

Сообщение о существенном факте
“об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО НПО “Наука”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700037420
1.5. ИНН эмитента	7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04440-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08.02.2021

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято); 2. Об изменении персонального состава Правления Общества (п.2.1; 2.1.1. за – 9, против - 0, возд.- 1; ;2.2; 2.2.1. за – 9 , против - 0, возд.- 0; Решения приняты).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1. Принять решение о последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях (Приложение № 1). 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО НПО «Наука» Бельковича Владимира Александровича. 2.1.1. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. расторгнуть трудовой договор с Бельковичем В.А. 2.2. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Трефилова Максима Анатольевича. 2.2.1. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Трефиловым М.А.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2021</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2021. № СД\01-2021.</p> <p>2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука»	В.А. Белькович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>08</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.