

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. ОГРН эмитента	1027700037420
1.4. ИНН эмитента	7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04440-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	06.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 членов совета директоров; Результаты голосования (с учетом 1го письменного мнения): Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (п.1.1.-1.3.: за -9, против – 0, возд.-0. Решения приняты). Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2022-2023гг. (за -8, против – 0, возд.-0. Решение принято). О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций (п.3.1.-3.4.: за -9, против – 0, возд.-0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений: 1.1. Принять к сведению отчет по исполнению Стратегии развития Общества первое полугодие 2022 г. 1.2. Поручить Генеральному директору ПАО НПО «Наука» представить на утверждение Совета директоров актуализированную Стратегию 2025. Срок – 30.04.2023 г. 1.3. Утвердить Целевые показатели ПАО НПО «Наука» на 2023 г. (Приложение №1). 2. Утвердить План работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2022-2023гг. с учетом замечаний членов Совета директоров (Приложение №2). 3.1. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления следующих организаций: Благотворительный Фонд «Высота» (совет фонда), Ассоциация «АВИСА» (совет директоров), НП «Союз авиапроизводителей России» (наблюдательный совет), АО «ХС-Наука» (совет директоров), ООО «Наука-Энерготех» (совет директоров), АО «ГК Наука» (совет директоров). 3.2. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Казариным А.С. должностей в органах управления организации: АО «ХС-Наука» (совет директоров), АО «ГК Наука» (единоличный исполнительный орган). 3.3. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Пантюхиным С.С. должностей в органах управления организации: ООО «ЛИ НПО «Наука» (совет директоров, единоличный исполнительный орган). 3.4. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Смолко В.В. должности в органе управления следующей организации – АО «ХС-Наука» (совет директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2022. № СД\11-2022.

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.

3. Подпись

3.1.Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»

Е.А. Мурылева

(подпись)

3.2. Дата “ 06 октября 2022 г.

М.П.