

**Сообщение о существенном факте**  
**“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня ”**  
**(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	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> ; <a href="http://www.npo-nauka.ru">www.npo-nauka.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.04.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: <i>22 апреля 2022 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>29 апреля 2022 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 2021 год. 2. Рассмотрение отчета по исполнению Стратегии развития Общества. 3. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органов за 2021 год.	
2.4. 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 “ <u>22</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>22</u> г.	М.П.