

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)	17.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров
 Результаты голосования: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за - 3 (незаинтересованных в совершении сделки (в соответствии с п.3. ст.83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)); против – 0, возд.-0. Решение принято). 2. Утверждение Положения о годовом бизнес-плане (бюджете) (за – 9; против – 0, возд.-0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений: 1. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства № П/124 на основных условиях, указанных в Приложении № 1, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, признаются заинтересованными в сделке: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Белькович В.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Правления ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке. 2.1. Отменить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» (редакция 2), утвержденное Советом директоров ПАО НПО «Наука» (Протокол № СД\11-2021 от 14.10.2021).

2.2. Утвердить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» путем присоединения к Положению о годовом бизнес-плане (бюджете) дочерних и зависимых обществ Акционерного общества «Группа компаний Наука» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2023. № СД\01-2023.

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 “ 17 февраля 2023 г.

М.П.