

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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?eMId=7714005350 ; http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.06.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2021г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия кредитного соглашения (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия кредитного соглашения (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия договора ипотеки (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия договора залога движимого имущества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Одобрение изменений в условия договора последующего залога движимого имущества. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО НПО «Наука» (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Определение лица, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение условия договора и размер вознаграждения такого лица (п.9.1.-9.2: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). Определение лица, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение условия договора и размер вознаграждения такого лица (п.10.1.-10.3: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2021 года. 2. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 6 к Кредитному соглашению от 01 декабря 2014 года № 110100/1412, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 17 марта 2017 года № 110100/1413, на основных условиях согласно Приложению № 1. 3. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 17 марта 2017 года № 110100/1413, взаимосвязанного с Кредитным соглашением от 01 декабря 2014 года № 110100/1412, на основных условиях согласно Приложению № 2. 4. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука», а также в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 3 к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23 декабря 2014 года № 110200/1412-ДИ, взаимосвязанного с договором ипотеки от 08 сентября 2017 года № 110100/1413-ДИ, договором залога движимого имущества от 13 февраля 2017 года № 110100/1412-ДЗ, договором последующего залога движимого имущества от 05 сентября 2017 года № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой, на основных условиях согласно Приложению № 3. 5. В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 4 к договору залога движимого имущества от 13 февраля 2017 года № 110100/1412-ДЗ, взаимосвязанного с договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23 декабря 2014 года № 110200/1412-ДИ, договором ипотеки от 08 сентября 2017 года № 110100/1413-ДИ, договором последующего залога движимого имущества от 05 сентября 2017 года № 110100/1413-ДЗ, которое с учетом взаимосвязанности является крупной сделкой, на основных условиях согласно Приложению №</p>	

4. 6. В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о согласии на заключение между ВЭБ.РФ и ПАО НПО «Наука» дополнения № 4 к договору последующего залога движимого имущества от 05 сентября 2017 года № 110100/1413-ДЗ, взаимосвязанного с договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 23 декабря 2014 года № 110200/1412-ДИ, договором ипотеки от 08 сентября 2017 года № 110100/1413-ДИ, договором залога движимого имущества от 13 февраля 2017 года № 110100/1412-ДЗ, договором залога движимого имущества от 13 февраля 2017 года № 110100/1412-ДЗ, на основных условиях согласно Приложению № 5. 7. Принять решение о последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях (Приложение № 6). 8. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО НПО «Наука» (Приложение № 7). 9.1. Определить лицом, осуществляющим внутренний аудит ПАО НПО «Наука» - АО «ГК Наука». 9.2. Определить условия договора с АО «ГК Наука» в соответствии с Приложением № 8. 10.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2020-2021гг. 10.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 9). 10.3. Определить вознаграждение Корпоративному секретарю Общества по итогам 2020-2021гг. корпоративного года в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Генеральному директору осуществить выплату вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2021. № СД\08-2021.

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 “ 30 ” июня 2021 г.

М.П.