

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)	19.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Принятие решения о получении Обществом кредита и о согласии на совершение крупной сделки (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества, и о согласии на совершение крупной сделки (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 4. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1. В соответствии с подпунктом 28 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 получении ПАО НПО «Наука» кредита и о согласии на совершение крупной сделки по заключению кредитного договора на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу, взаимосвязанного с заключенными ранее Договором № 6245 от 19.03.2019 об открытии невозобновляемой кредитной линии, Договором № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии. Предоставить право исполнительному органу Общества самостоятельно определять и согласовывать с Банком иные условия договора, не предусмотренные принимаемым решением.

2. 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 об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества, и о согласии на совершение крупной сделки по заключению взаимосвязанных договора ипотеки на основных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу, договора залога движимого имущества на основных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу. Предоставить право единоличному исполнительному органу Общества самостоятельно определять и согласовывать с банком иные условия договора, не предусмотренные принимаемым решением.

3. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 7 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 № 4.

4. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 Устава ПАО НПО «Наука» одобрить заключение дополнения № 5 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 № 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2021. № СД\12-2021.

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)

М.П.

3.2. Дата “ 19 ” ноября 2021 г.

