

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. 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)	07.12.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: <i>07 декабря 2022 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>13 декабря 2022 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Утверждение годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2023 год. 2. Утверждение перечня задач на 2023 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов.	
2. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций.	
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>07</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>22</u> г.	М.П.