

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)	28.05.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 3х письменных мнений): Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2020г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли за 2020г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Наука» за 2020г. и заключения Аудитора Общества о достоверности отчетности ПАО НПО «Наука» за 2020г. (п.1.1.-1.3. за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2020 году. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора ПАО НПО «Наука» на 2021г. и определение размера оплаты его услуг (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по усмотрению Совета директоров (п.4.1.-4.3.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). (п.5.1.-5.8.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). 6. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2020 год (п.6.1.-6.2.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ПАО НПО «Наука» за 2020г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2020 года. 1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» чистую прибыль Общества по итогам 2020 года в размере 108 951 000 руб. распределить в соответствии с Приложением 1. 1.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» дивиденды итогам 2020 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО НПО «Наука» не объявлять и не выплачивать. 2. Утвердить Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО НПО «Наука» в 2020 году (Приложение 2). 3. Выдвинуть для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2021 год на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: - Для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности – ООО "Интерком-Аудит". Определить размер оплаты аудиторов не более 650 тыс. руб., включая НДС. - Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности – ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН». Определить размер оплаты услуг аудиторов – не более 350 тыс. руб., без налога НДС. 4. 4.1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2020 года вопрос - «Избрание Генерального директора Общества», 4.2. Включить кандидатуру Меркулова Евгения Владиславовича в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание Генерального директора Общества». 4.3. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров проект Положение о Правлении Общества, включив в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года вопрос «Утверждение Положения о Правлении Общества» и одобрить проект Положения о Правлении Общества (редакция 4) в качестве материала, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020г. (Приложение № 3). 5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО НПО «Наука». Форма проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) - 30 июня 2021г. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА). 5.2. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)</p>	

Общества по результатам 2020 года.3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание Генерального директора Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудиторов Общества. 7. Утверждение Положения о Правлении Общества. 5.3. Определить 07 июня 2021г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 30 июня 2021г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9). 5.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 4). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» осуществить путем размещения его на сайте Общества www.pro-nauka.ru (в соответствии с п.10.14. Устава Общества). 5.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 5). 5.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 08 июня 2021г. и до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 5.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 30 июня 2021г. (Приложение № 6). 5.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 30 июня 2021г. (Приложение № 7). Бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 6.1. Утвердить отчет о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) Генерального директора и членов Правления ПАО НПО «Наука» за 2020 год (Приложение № 8). 6.2. Установить срок выплаты премии Генеральному директору и членам Правления по итогам 2020 года – не позднее 18 июня 2021 года. 7. Принять решение о последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих основных условиях (Приложение № 9).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021. № СД\07-2021.

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 “ 28 ” мая 2021 г.

М.П.