

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)	09.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по усмотрению Совета директоров. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2021-2022гг (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты).

2.2. Содержание решений: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2021г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Белькович Владимир Александрович, Гусев Владимир Николаевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Царьков Игорь Александрович, Чичелов Роман Юрьевич, Чураковский Владимир Александрович. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2021г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Деричева Наталия Александровна, Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна. 2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров: Агапов Ростислав Михайлович, Киреев Евгений Владимирович, Кобызев Станислав Олегович, Лусс Андрей Эдуардович, Мазин Леонид Борисович, Медведь Юрий Иванович, Никашкин Дмитрий Викторович, Синельщиков Дмитрий Александрович, Смолко Владимир Викторович.

3.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 1). 3.2. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 30 июня 2022г. (Приложение № 2). 3.3. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 30 июня 2022г. (Приложение № 3). 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. 4.1. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления следующих организаций: Благотворительный Фонд «Высота» (совет фонда), Ассоциация «АВИСА» (совет директоров), НП «Союз авиапроизводителей России» (наблюдательный совет), Российский союз промышленников и предпринимателей (правление), АО «ХС-Наука» (совета директоров), ООО «Наука-Энерготех» (совета директоров), АО «ГК Наука» (совет директоров). 4.2. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Смолко В.В. должностей в органах управления организации: АО «ХС-Наука» (совет директоров). 5.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2021-2022гг. 5.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 4). 5.3. Определить вознаграждение Корпоративному секретарю Общества по итогам 2021-2022гг. 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: 07.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2022. № СД\06-2022.

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 “ 09 ” июня 20 22 г.