

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)	07.05.2021
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 2020г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Утверждение организационной структуры Общества. Об изменении персонального состава Правления. (п.2.1.-2.2.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). О согласии на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Утверждение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного и коллегиального исполнительных органов Общества в новой редакции. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Утверждение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительных органов. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Принятие решения о прекращении участия Общества в других организациях. (за – 8, против - 0, возд.- 1; Решение принято). Принятие решения о совершении сделки по отчуждению акций организаций, в которых участвует Общество. (за – 8, против - 0, возд.- 1; Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений: Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2020 год. 2.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: 2.1.1. Подчинить Дирекцию по управлению имуществом заместителю генерального директора по экономике и финансам 2.1.2. Подчинить Коммерческую дирекцию заместителю генерального директора – Директору филиала. 2.1.3. Исключить из организационной структуры должность Заместитель Генерального директора. 2.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение 1). Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Пантюхина Станислава Сергеевича. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Пантюхиным С.С. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Пантюхиным С.С. должностей в органах управления организации: член Совета директоров ООО «ЛИ НПО «Наука», Генеральный директор ООО «ЛИ НПО «Наука». Утвердить Положение о вознаграждении единоличного и коллегиального органов ПАО НПО «Наука» в новой редакции (редакция 2). Утвердить ключевые показатели эффективности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительных органов ПАО НПО «Наука» на 2021 год (Приложение 3). В соответствии с подпунктом 21 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о прекращении участия ПАО НПО «Наука» в уставном капитале АО «ХС-Наука». В соответствии с подпунктом 29 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о совершении сделки по отчуждению акций организации, в которой участвует ПАО НПО «Наука» на основных условиях согласно Приложению № 4.</p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2021	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2021. № СД\06-2021.	
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
3.2. Дата “ 07 ” мая 20 21 г.	М.П.