

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. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	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	10.04.2026

2. Содержание сообщения	
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026 года	
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 17.04.2026 года.	
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение и утверждение отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) Общества за 2025 год. 2. Утверждение отчета о достижении целевых показателей КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального органов за 2025 год. 3. Рассмотрение отчета об исполнении Стратегии развития Общества. 4. Утверждение Положения о комитете совета директоров по стратегии и инвестициям. 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
2.4. идентификационные признаки 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 “ 10 ” апреля 20 26 г.	М.П.