

**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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> ; <a href="http://www.npo-nauka.ru">www.npo-nauka.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.05.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: <i>18 мая 2022 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>24 мая 2022 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2022г.; 2. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения; 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества; 6. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 7. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества. 8. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2021 году. 9. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора и определение размера оплаты его услуг. 10. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 11. Утверждение организационной структуры Общества.	
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>18</u> ” _____ мая 20 <u>22</u> г.	М.П.