

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. 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	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.06.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров:	23 июня 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров:	29 июня 2021 года.
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 2021г. 2. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения. 3. Одобрение изменений в условия кредитного соглашения. 4. Одобрение изменений в условия договора ипотеки. 5. Одобрение изменений в условия договора залога движимого имущества. 6. Одобрение изменений в условия договора последующего залога движимого имущества. 7. О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. 8. Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО НПО «Наука». 9. Определение лица, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение условия договора и размер вознаграждения такого лица. 10. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2020-2021гг..
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>23</u> ” <u> </u> июня <u>2021</u> г.	М.П.