

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-A
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)	25.05.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 2х письменных мнений): Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2022г. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Предварительное утверждение годового отчета Общества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. (п.6.1.-6.2.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). 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 (п.7.1., 7.2: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2021 году (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора и определение размера оплаты его услуг (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (п.10.1-10.3: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). Утверждение организационной структуры Общества. (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (п.11.1.,11.2: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1.Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 1 квартал 2022 года. 2. Созвать общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» 30 июня 2022 года в форме заочного голосования.3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» – 06 июня 2022 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-A от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9). 5. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО НПО «Наука» за 2021г, представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2021 года. 6.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» чистую прибыль Общества по итогам 2021 года в размере 157 838 000 руб. распределить в соответствии с Приложением 1. 6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» дивиденды итогам 2021 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ПАО НПО «Наука» не объявлять и не выплачивать. 7.1. Установить датой, 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 совет директоров Общества – 02 июня 2022 года.7.2. Определить, что сообщение о дате, 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, должно быть сделано путем размещения его на сайте Общества www.npo-nauka.ru (в соответствии с п.10.14. Устава Общества) не позднее 25 мая 2022 года. 8. Утвердить Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО НПО</p>	

«Наука» в 2021 году. 9. Выдвинуть для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2022 год на годовом Общем собрании акционеров следующую кандидатуру - ООО "Аудиторская компания «ИНТЕРКОН» (ИНН 7707124860, ОГРН 1027700313464). Определить следующий размер оплаты услуг аудитора: проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности не более 700 тыс. руб., без налога НДС; проведение аудита консолидированной финансовой отчетности – не более 320 тыс. руб., без налога НДС. 10.1. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА). 10.2. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 3). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» осуществить путем размещения его на сайте Общества www.pro-nauka.ru (в соответствии с п.10.14. Устава Общества). 10.3. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 08 июня 2022г. и до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 11.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: Создать в подчинении Генерального директора Дирекцию по качеству и сертификации; Исключить Дирекцию по качеству; Исключить Дирекцию по сертификации; Исключить Дирекцию по системе менеджмента качества. 11.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24.05.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2022. № СД\04-2022.

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 “ 25 ” мая 2022 г.