

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)	30.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. (за – 7, против - 0, возд.- 2; Решение принято). 2. Определение стоимости имущества, которое является предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п.2.1. за – 7, против - 0, возд.- 1; Решение принято; п.2.2. за – 6, против - 0, возд.- 2; Решение принято). 3. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах») (п.3.1.-3.8. за – 7, против - 0, возд.- 2; Решения приняты). 4. Об участии ПАО НПО «Наука» в хозяйственном обществе. (за – 5, против – 1, возд.- 3. Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1. В соответствии с пунктом 3 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", подпунктом 20 пункта 11.2. устава ПАО НПО «Наука» вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» следующие вопросы: 1. «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Филькова А.Н., являющегося стороной в сделке». 2. «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., являющегося стороной в сделке». 2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83, статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Филькова А.Н., в соответствии с Приложением № 1. 2.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 83, статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., в соответствии с Приложением № 2. 3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО НПО «Наука». Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 02 сентября 2020г. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА). 3.2. Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: 1. «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Филькова А.Н., являющегося стороной в сделке». 2. «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., являющегося стороной в сделке». 3.3. Определить 10 августа 2020г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 02 сентября 2020г. В список лиц, имеющих право на участие в 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-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9). 3.4. 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.npo-nauka.ru (в соответствии с п.10.14. Устава Общества). 3.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 4). 3.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с

12 августа 2020г. и до даты проведения Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Российская Федерация, 125 040 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 Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 3.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 02 сентября 2020г. (Приложение № 5). 3.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 02 сентября 2020г. (Приложение № 6). Бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 4. В соответствии с подпунктом 21 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение об участии ПАО НПО «Наука» в хозяйственном обществе на условиях согласно приложению № 7. Установить, что решение об участии ПАО НПО «Наука» в хозяйственном обществе на условиях согласно приложению № 7 вступает в силу при условии принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО НПО «Наука» решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2020. № СД\09-2020.

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. Заместитель Генерального директора
по стратегии ПАО НПО «Наука»

В.А. Белькович

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июля 2020 г.

М.П.