

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)	16.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров
 Результаты голосования: 1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества (за - 9; против - 0, возд.-0. Решение принято). 2. Досрочное увольнение руководителя филиала Общества. (за - 8; против - 0, возд.-1. Решение принято). 3. Утверждение Положения о филиале Общества в новой редакции. (за - 9; против - 0, возд.-0. Решение принято). 4. Утверждение организационной структуры Общества. (за - 9; против - 0, возд.-0. Решения приняты). 5. Утверждение Заместителя Генерального директора. (за - 8; против - 0, возд.-1. Решение принято). 6. Принятие решения о получении Обществом кредита и о согласии на совершение крупной сделки (за - 9; против - 0, возд.-0. Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2022г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Казарин Александр Сергеевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Никашкин Дмитрий Викторович, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич, Царьков Игорь Александрович, Чичелов Роман Юрьевич, Чураковский Владимир Александрович.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2022г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Деричева Наталия Александровна, Тарасов Игорь Юрьевич, Федорова Елена Михайловна. 2. Досрочно уволить Заместителя Генерального директора – Директора филиала ПАО НПО «Наука» Гусева Владимира Николаевича. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. расторгнуть трудовой договор с Гусевым В.Н. от имени ПАО НПО «Наука». 3. Утвердить Положение о Производственно-испытательном комплексе – филиале ПАО НПО «Наука» (редакция 6). 4.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: подчинить Первому заместителю генерального директора: Дирекцию по производству, Дирекцию главного технолога, Дирекцию по закупкам; создать в подчинении Генерального директора должность «Заместитель генерального директора»; подчинить Заместителю генерального директора: Коммерческую дирекцию, Дирекцию по управлению имуществом комплексом, подчинить Генеральному директору Дирекцию по персоналу, исключить Дирекцию по коммуникациям, исключить должность «Заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям»; создать в подчинении Генерального директора должность «Директор филиала»; подчинить Директору филиала Техническую дирекцию, исключить должность «Заместитель генерального директора – Директор филиала». 4.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука». 5. Утвердить Гусева Владимира Николаевича на должность Заместителя Генерального директора ПАО НПО «Наука». 6. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука», а также в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о получении ПАО НПО «Наука» кредита и о согласии на совершение крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на основных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, взаимосвязанного с заключенными ранее Договором № 6245 от 19.03.2019 об открытии невозобновляемой кредитной линии, Кредитным договором № 9849 от 19.11.2021, Договором № 9899 об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.07.2022. Предоставить право единоличному исполнительному органу Общества самостоятельно определять и согласовывать с банком иные условия договора, не предусмотренные принимаемым решением.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2023. № СД\02-2023.

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 “ 16 марта 2023 г.