

**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	<a href="https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> ; <a href="http://www.npo-nauka.ru">http://www.npo-nauka.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.09.2020

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 6 месяцев 2020 года (за - 8, против - 0, возд.- 1; Решение принято). 2. Утверждение организационной структуры Общества (п.2.1.-2.2: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). 3. Утверждение перечня задач на 2020 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов (за – 8, против - 0, возд.- 1; Решение принято). 4. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля зависимого общества – ООО ЛИ «НПО Наука» по итогам 2019 года (за – 9, против – 0, возд.- 0. Решение принято). 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за – 7, против – 0, возд.- 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 6 месяцев 2020 года. 2.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: - Создать в подчинении Первого Заместителя Генерального директора Дирекцию по сертификации; - Подчинить Дирекцию по системе менеджмента качества Генеральному директору; - Создать в подчинении Заместителя Генерального директора Дирекцию по управлению имуществом комплексом; 2.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука». 3. Утвердить перечень задач на 2020 год. 4. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука»: Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Куличик Игорь Михайлович, Пантюхин Станислав Сергеевич, Татуев Андрей Иванович, Фильков Андрей Николаевич. Ревизор - Казарин Александр Сергеевич. 5. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению договора поручительства между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, члена Правления ПАО НПО «Наука» Меркулова Е.В., члена Правления ПАО НПО «Наука» Бельковича В.А., члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., члена Совета директоров ПАО НПО «Наука» Филькова А.Н., которые являются членами Совета директоров лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (ООО «Наука-Энерготех»), на условиях согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2020, № СД\10-2020.

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 “ <u>10</u> ” <u>сентября</u> <u>2020</u> г.	М.П.