

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-A
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)	16.07.2021
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2021-2022гг (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Определение условий договора с Генеральным директором Общества (п.2.1.: за – 8, против - 1, возд.- 0; п.2.2.-2.3: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). 3. Определение условий договора с членами Правления Общества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 4. Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления Общества (п.4.1.-4.8: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). 5. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций (п.5.1.-5.3: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты). 2.2. Содержание решений: Утвердить План работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2021-2022гг. (Приложение №1). 2.1. Определить основные условия договора с Генеральным директором согласно Приложению № 2. 2.2. Поручить Председателю Совета директоров заключить с Генеральным директором трудовой договор на основных условиях в соответствии с Приложением № 2. Определить основные условия договора с членами Правления ПАО НПО «Наука» согласно Приложению № 3. 4.1. Определить количественный состав Правления - 7 человек. 4.2. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Гусева Владимира Николаевича. 4.3. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Казарина Александра Сергеевича. 4.4. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Пантюхина Станислава Сергеевича. 4.5. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Смолко Владимира Викторовича. 4.6. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Трефилова Максима Анатольевича. 4.7. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Якимовец Елену Васильевну. 4.8. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить с утвержденными членами Правления Общества трудовые договоры. * Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. является Председателем Правления по должности. 5.1. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления следующих организаций: Благотворительный Фонд «Высота» (член Совета Фонда), Ассоциация «АВИСА» (Председатель Совета директоров), НП «Союз авиапроизводителей России» (член Наблюдательного Совета), ЗАО «Хамилтон Стандарт-Наука» (член Совета директоров), ООО «Наука-Энерготех» (член Совета директоров). 5.2. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Пантюхиным С.С. должностей в органах управления организации: член Совета директоров ООО «ЛИ НПО «Наука», Генеральный директор ООО «ЛИ НПО «Наука». 5.3. Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Якимовец Е.В. должности в органе управления следующие организации – Благотворительный Фонд «Высота» (член Совета Фонда). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2021. № СД\10-2021. 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 ” июля 20 21 г.