

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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; http://www.npo-nauka.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.03.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Утверждение организационной структуры Общества (п.1.1, 1.2.: за – 9, против - 0, возд.- 0; Решения приняты); 2. Утверждение Положения о филиале Общества в новой редакции (за – 9, против - 0, возд.- 0. Решение принято).3. Досрочное увольнение руководителя филиала, назначение руководителя филиала Общества (п.3.1;3.2: за – 9, против – 0, возд. – 0. Решения приняты). 4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества (за – 9, против – 0, возд. – 0. Решение принято). 5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего и зависимых обществ, предложений в повестку дня общих собраний дочернего и зависимых обществ по итогам 2020г. (п.5.1.-5.4: за- 9, против – 0, возд. -0. Решения приняты).</p> <p>2.2. Содержание решений: 1.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества: 1.1.1. Подчинить Генеральному директору Дирекцию по качеству; 1.1.2. Подчинить Генеральному директору Дирекцию по сертификации. 1.2. Утвердить Организационную структуру ПАО НПО «Наука» (Приложение 1). 2. Утвердить Положение о Производственно-испытательном комплексе – филиале ПАО НПО «Наука» (редакция 5). 3.1. Досрочно уволить Заместителя Генерального директора – Директора филиала ПАО НПО «Наука» Лабадина Владимира Евгеньевича. Поручить Генеральному директору Меркулов Е.В. расторгнуть трудовой договор с Лабадиным В.Е. от имени ПАО НПО «Наука». 3.2. Назначить Заместителем Генерального директора – Директором филиала ПАО НПО «Наука» Гусева Владимира Николаевича. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Гусевым В.Н. от имени ПАО НПО «Наука». 4. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО НПО «Наука» Лабадина Владимира Евгеньевича. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. расторгнуть трудовой договор с Лабадиным В.Е. 5.1. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля АО «Хамилтон Стандарт-Наука»: а) Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Мазин Леонид Борисович, Меркулов Евгений Владиславович; б) Ревизионная комиссия - Казарин Александр Сергеевич. 5.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука»: а) Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Пантюхин Станислав Сергеевич, Татуев Андрей Иванович, б) Ревизор - Казарин Александр Сергеевич.5.3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»: а) Совет директоров: Белькович Владимир Александрович, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Татуев Андрей Иванович, Царьков Игорь Александрович, б) Ревизор - Казарин Александр Сергеевич. 5.4. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО НПО «Наука», Председателем Правления ПАО НПО «Наука» Меркуловым Е.В. должностей в органах управления дочернего и зависимых обществ (ООО «Наука-Энерготех», АО «Хамилтон Стандарт-Наука»).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2021</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2021. № СД\03-2021.</p> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО «Наука»	В.А. Белькович

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>марта</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.