

Сообщение о существенном факте
“об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Принятие решения о получении Обществом кредита и о согласии на совершение крупной сделки (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Принятие решения об изменении условий кредитного договора и о согласии на совершение крупной сделки (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2.2. Содержание решений: 1. 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 № 9899 об открытии возобновляемой кредитной линии на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу, взаимосвязанного с заключенными ранее Договором № 6245 от 19.03.2019 об открытии невозобновляемой кредитной линии, Договором № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии, Кредитным договором № 9849 от 19.11.2021, при условии, что совокупный объем задолженности по Договору № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору № 9899 об открытии возобновляемой кредитной линии, не должен превышать 300 000 000,00 рублей. Предоставить право единоличному исполнительному органу Общества самостоятельно определять и согласовывать с банком иные условия договора, не предусмотренные принимаемым решением. 2. 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 согласии на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к Договору № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии, которым предусмотрено, что совокупный объем задолженности по Договору № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору № 9899 об открытии возобновляемой кредитной линии, не должен превышать 300 000 000,00 рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19.05.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2022. № СД\03-2022. 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-A, 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) 3.2. Дата “ 19 ” мая 20 22 г. М.П.