

Перечень инсайдерской информации ПАО НПО «Наука»

К инсайдерской информации ПАО НПО «Наука» (далее – Эмитент), как эмитента ценных бумаг, относится следующая информация:

1. О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.

2. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях:

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента;

о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

о размещении ценных бумаг эмитента;

об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций;

о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг;

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого эмитентом с управляющей организацией или управляющим;

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам, указанных (указанным) в [подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48](#) Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента управляющей организации или управляющему;

о рекомендациях в отношении полученного эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного [главой XI.1](#) Федерального закона "Об акционерных обществах";

3. О фактах непринятия советом директоров эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента по требованию ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций эмитента;

об образовании единоличного исполнительного органа эмитента на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа эмитента в случае, предусмотренном [пунктом 6 статьи 69](#) Федерального закона "Об акционерных обществах";

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров эмитента в случае, предусмотренном [пунктом 7 статьи 69](#) Федерального закона "Об акционерных обществах";

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, в случае, когда количество членов совета директоров эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров эмитента;

об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента и о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа такого эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его

единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении эмитента, в том числе в отношении его работников.

4. О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

5. О появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля.

6. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента.

7. О появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

8. О принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.

9. О предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц.

10. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

11. Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента.

12. О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента.

13. О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным.

14. О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.

15. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.

16. О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи.

17. О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка.

18. О включении ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

19. О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении такого договора.

20. О подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его ценных бумаг за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения.

21. О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.

22. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

23. О поступившем эмитенту в соответствии с [главой XI.1](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

24. О поступившем эмитенту в соответствии с [главой XI.1](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требования о выкупе ценных бумаг эмитента.

25. О раскрытии эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой консолидированной финансовой отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

26. О выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

27. О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки).

28. О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

29. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки;

30. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

31. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов такого лица, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

32. О получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных

акциями (долями) организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, либо стоимость активов которой превышает пять миллиардов рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

33. О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента.

34. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

35. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

36. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента.

37. О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, в том числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

38. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

39. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента.

40. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными

управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией.

41. Сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента.

42. О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента.

43. Об определении эмитентом облигаций нового представителя владельцев облигаций.

44. Иные сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

45. Информация о принятии уполномоченными органами эмитента решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента

46. Информация о принятии уполномоченными органами эмитента решения о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам

47. Информация о принятии уполномоченными органами эмитента решений об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам

48. Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность эмитента и промежуточную консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407, № 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях

49. Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности

50. Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности

51. Информация, содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг

52. Информация, содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг

53. Информация, содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг

54. Информация, содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг

55. Информация о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного п.33 настоящего перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента

56. Информация о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер

57. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50,

75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации

58. Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента

Примечание:

Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если:

размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах;

размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах эмитента относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

Генеральный директор

ПАО НПО «Наука»

Е.В. Меркулов