

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)	14.10.2021
2. Содержание сообщения	
<p>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 2021 года (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Рассмотрение отчета по исполнению Стратегии развития Общества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Утверждение Положения о Стратегии Общества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 4. Утверждение Положения о годовом бизнес-плане (бюджете) Общества в новой редакции (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 5. Об одобрении устава дочернего общества в новой редакции. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений: Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 6 месяцев 2021 года. Принять к сведению отчет по исполнению Стратегии развития Общества за 1 полугодие 2021 года. Утвердить Положение о Стратегии ПАО НПО «Наука». Утвердить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» (редакция 2). Одобрить устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции (редакция 8).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2021</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2021. № СД\11-2021.</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.Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука»	Е.А. Мурылева
3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>октября</u> 20 <u>21</u> г.	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись) М.П.