

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)	24.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 2х письменных мнений): 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес- плана (бюджета) за 9 месяцев 2021 года (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Утверждение Годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2022 год (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Утверждение перечня задач на 2022 года, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительных органов (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2021 года. 2. Утвердить Годовой бизнес-план (бюджет) ПАО НПО «Наука» на 2022 год. 3. Утвердить ключевые показатели эффективности единоличного и коллегиального исполнительных органов ПАО НПО «Наука» на 2022 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2021. № СД\13-2021.

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 “ 24 ” декабря 2021 г.