

**Сообщение о существенном факте**  
**“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня ”**  
**(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. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04440-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350</a> ; <a href="http://www.npo-nauka.ru">www.npo-nauka.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.12.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Генеральным директором решения о проведении заседания Совета директоров: <i>15 декабря 2023 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>18 декабря 2023 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Определение условия трудового договора с Генеральным директором. Утверждение организационной структуры Общества. Утверждение заместителя Генерального директора. Назначение руководителя филиала Общества. Определение условий договора с членами Правления Общества. Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления Общества. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций. Утверждение годового бизнес-плана (бюджета) Общества на 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов на 2024 год. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2024г.	
2.4. Идентификационные признаки 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)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>23</u> г.	М.П.