

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. 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	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров Результаты голосования: Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления Общества. (п.7.1.-7.6.: за - 9; против – 0, возд.-0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений: Определить количественный состав Правления - 6 человек. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Васильева Александра Сергеевича. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Гусева Владимира Николаевича. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Нияскина Николая Андреевича. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Рябкову Светлану Львовну. Утвердить членом Правления ПАО НПО «Наука» Трефилова Максима Анатольевича. Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Смолко Владимир Викторович является Председателем Правления по должности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2023. № СД\18-2023.

2.5. 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 “ 19 декабря 2023 г.