

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-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 ; www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.04.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9 членов совета директоров. Результаты голосования: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято); Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято); О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за - 2; против – 0, возд.-0. Решение принято).</p> <p>2.2. Содержание решений: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» – 30 апреля 2023 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-A от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9);</p> <p>Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» Распределить прибыль, полученную по результатам 2022г. и прошлых лет, следующим образом: - направить на выплату дивидендов по результатам 2022г. денежные средства из прибыли, полученной по результатам 2022 года на общую сумму 10 870 000 (десять миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и денежные средства из прибыли прошлых лет на общую сумму 74 014 400 (семьдесят четыре миллиона четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 7 (семь) рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 05 июня 2023г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»; - направить денежные средства на общую сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоялось 30 июня 2022 г. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества осуществить в соответствии «Положением о ревизионной комиссии ПАО НПО «Наука»;</p> <p>Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства № П/9984 на основных условиях, указанных в Приложении № 10, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного в ранее заключенными договорами: 1. Договор поручительства № П-9929-1 от 15.07.2022; 2. Договор поручительства № П/123 от 20.12.2022; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, признаются заинтересованными в сделке: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Белькович В.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуев А.И. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Царьков И.А. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Правления ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2023. № СД\04-2023.

2.5. 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 “ 20 ” апреля 20 23 г.

М.П.