**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Публичное акционерное Общество «Наука-Связь»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Наука-Связь»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г.Москва*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1077761976852*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7714716995*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***12689-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://w***[***ww.oaonsv.ru***](http://www.oaonsv.ru/)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***13.11.2019 г.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***Внеочередное Общее собрание акционеров.***  2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***заочное голосование.***  2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «08» ноября 2019г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).***  2.4. Кворум Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  **По первому вопросу повестки дня:**  **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 201 562 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 201 562 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 019 482 | | **Наличие кворума:** | **есть (84,85%)** |   **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 828 722 |   **По второму вопросу повестки дня:**  **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 201 562 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 201 562 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 019 482 | | **Наличие кворума:** | **есть (84,85%)** |   **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 828 722 |   **По третьему вопросу повестки дня:**  **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 201 562 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 201 562 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 019 482 | | **Наличие кворума:** | **есть (84,85%)** |   **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 828 722 |   **По четвертому вопросу повестки дня:**  **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 201 562 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 201 562 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 019 482 | | **Наличие кворума:** | **есть (84,85%)** |   **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 828 722 |   2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:  1. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.  2. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.  3. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018г.  4. О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А., между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» №02000018-З2 от «26» сентября 2018г.  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:  Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **1 019 482** | **788 748** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **77,37** | **22,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **828 722** | **597 988** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **72,16** | **27,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **1 019 482** | **788 748** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **77,37** | **22,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **828 722** | **597 988** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **72,16** | **27,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **1 019 482** | **788 748** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **77,37** | **22,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **828 722** | **597 988** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **72,16** | **27,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **1 019 482** | **788 748** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **77,37** | **22,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** | | | | | | | |  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** | | Голоса | **828 722** | **597 988** | **230 734** | **0** | **0** | **0** | | % | **100,00** | **72,16** | **27,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   *\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*  \*\* *В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*  2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»:  ***Принятое решение по первому вопросу повестки дня:***  1. На основании заключения, одобренного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» (Заключение от 03.10.2019г.), предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., поскольку указанные лица являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а также Генерального директора Общества Калинина А.А., поскольку он является Генеральным директором юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а именно – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г., на условиях, изложенных в проекте указанного договора поручительства, прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении №1. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.  2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.  ***Принятое решение по второму вопросу повестки дня:***  1. На основании заключения, одобренного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» (Заключение от 03.10.2019г.), предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., поскольку указанные лица являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а также Генерального директора Общества Калинина А.А., поскольку он является Генеральным директором юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, , а именно – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г., на условиях, изложенных в проекте указанного договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь», прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении №2. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.  2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.  ***Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:***  1. На основании заключения, одобренного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» (Заключение от 03.10.2019г.), предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., поскольку указанные лица являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а также Генерального директора Общества Калинина А.А., поскольку он является Генеральным директором юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а именно – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018 г. на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018 г., прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении №3. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.  2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.  ***Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:***  1. На основании заключения, одобренного Советом директоров ПАО «Наука-Связь» (Заключение от 03.10.2019г.), предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., поскольку указанные лица являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, а также Генерального директора Общества Калинина А.А., поскольку он является Генеральным директором юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк, , а именно – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» №02000018-З2 от «26» сентября 2018г. на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» №02000018-З2 от «26» сентября 2018г., прилагаемом к настоящему Протоколу в Приложении №4. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.  2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.  2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***13 ноября 2019 г., Протокол №03/19.***  2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: ***акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.*** |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор  Публичного акционерного Общества  «Наука-Связь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Калинин  3.2. «13» ноября 2019 г. М.П. |