**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16*** |
|  1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | ***1077761976852*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | ***7714716995*** |
|  1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России  | ***12689-А*** |
|  1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации  | ***http://w***[***ww.oaonsv.ru***](http://www.oaonsv.ru/)***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639*** |
| 1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение | ***19.01.2023 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): «17» января 2023 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь».***2.4. Сведения о кворуме 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: | 4 701 562 |
| 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: | 4 701 562 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 938 205 |
| **Наличие кворума:** | **есть (62,49%)** |

**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: | 2 938 205 |

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:***1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № ДП-СБГ-361/22 от 17.11.2022, заключенного между ПАО «Наука-Связь» и «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407, адрес местонахождения: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, корпус 13, этаж 1, пом. IV, ком. 22) по Соглашению об открытии линии по предоставлению независимых гарантий №СБГ-361/22 от 15.11.2022.***2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:По первому вопросу:**Итоги голосования по 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** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 938 205** | **2 938 205** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **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** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 938 205** | **2 938 205** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь» по указанным вопросам:***Принятое решение по первому вопросу повестки дня:*** ***1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № ДП-СБГ-361/22 от 17.11.2022, заключенный между ПАО «Наука-Связь» (далее – Поручитель) и «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» (далее – Гарант) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407, адрес местонахождения: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, корпус 13, этаж 1, пом. IV, ком. 22) (далее – Принципал) по Соглашению об открытии линии по предоставлению независимых гарантий №СБГ-361/22 от 15.11.2022на следующих условиях:******Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Принципал) всех обязательств по Соглашению об открытии линии по предоставлению независимых гарантий №СБГ-361/22.******Совокупный предел ответственности Гаранта по всем Гарантиям не должен превышать суммы 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек (далее – Предельный размер обязательств).******Сумма каждой выданной Гарантии, выдаваемой на участие Принципала как участника конкурса (аукциона), не должна превышать сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.******Сумма каждой выданной Гарантии, выдаваемой в обеспечение исполнения обязательств Принципала, не должна превышать сумму*** ***225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.******Срок, на который установлен Предельный размер обязательств, - с момента заключения Соглашения, и по 14 января 2029 года включительно. При этом выдача Гарантий производится в период с 15 ноября 2022 года, и по 14 ноября 2023 года включительно.*** ***За выдачу Гарантии в рамках Соглашения Принципал уплачивает Гаранту комиссию в следующем размере:***  ***- 2.8% (Две целых восемь десятых) процентов годовых от суммы каждой гарантии за весь срок, на который выдана Гарантия.*** ***При исчислении комиссий в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).*** ***Минимальный размер комиссии: 999 (Девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.*** ***Порядок уплаты комиссии:*** ***- единовременно до выдачи гарантии.******Иные существенные условия договора определяются на условиях, указанных в тексте договора поручительства №ДП-СБГ-361/22 от 17.11.2022, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №1) и представленного для ознакомления.******Заинтересованные лица: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович, члены Совета директоров: Калинин Алексей Александрович, Котельников Константин Юрьевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Гафитулин Михаил Юрьевич, Ященко Александр Вячеславович.******Основание заинтересованности: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович и члены Совета директоров ПАО «Наука-Связь» занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке. Выгодоприобретателем по сделке является Принципал ООО «Наука-Связь».******2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу 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»: ***19.01.2023 г., Протокол №01/23.***2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.*** |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества«Наука-Связь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Калинин3.2. «19» января 2023 г. М.П. |