**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 | ***26.12.2024 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): 24.12.2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться)заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).***2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 2 817 092 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие кворума:** | **Имеется** |

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:***1. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с АКБ «Держава» ПАО Договора поручительства №ДП-СБГ-344/24 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Соглашению об открытии линии по предоставлению независимых гарантий №СБГ-344/24 от 31 октября 2024г.***2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 817 092** | **2 817 072** | **20** | **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:**По первому вопросу повестки дня:**1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства №ДП-СБГ-344/24 (далее – Договор поручительства) между Обществом (Поручитель) и АКБ «Держава» ПАО (ОГРН 1027739120199, ИНН 7729003482, адрес места нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9) (Гарант) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (ИНН: 7714158099, ОГРН: 1027739328407) (Принципал) по Соглашению об открытии линии по предоставлению независимых гарантий №СБГ-344/24 от 31 октября 2024 г. (далее – Соглашение) В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом солидарно с Принципалом, за исполнение всех обязательств Принципала по Соглашению. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Соглашения и обязуется отвечать за исполнение Принципалом всех его обязательств полностью, в том числе обязательств по уплате Суммы возмещения, возмещению затрат, понесенных Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии перед Бенефициаром, уплате начисленных сумм комиссий, уплате процентов за вынужденное отвлечение денежных средств, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 4 Соглашения, возмещению судебных расходов по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Соглашению, обязательств по оплате суммы, уплаченной Гарантом на основании решения суда по иску Бенефициара к Гаранту по Гарантии.Поручитель также согласен отвечать перед Гарантом солидарно с Принципалом если будут изменены (но, не ограничиваясь) условия Соглашения, в том числе увеличена не более, чем в 3 (три) раза, сумма каждой Гарантии, увеличен не более, чем в 3 (три) раза, размер комиссии, увеличен не более, чем в 3 (три) раза размер неустойки, продлен не более, чем в 3 (три) раза срок действия каждой Гарантии, изменен не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев, срок уплаты комиссии за пользование Гарантией.В соответствии с условиями Соглашения Гарант обязуется небезусловно на основании Заявления Принципала выдавать независимые гарантии (далее - Гарантии) в пользу Бенефициара (ов) в обеспечение исполнения обязательств Принципала. Конкретные обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается Гарантией, определяются в согласованном между Гарантом и Принципалом тексте Гарантии.За выдачу каждой Гарантии в рамках Соглашения Принципал уплачивает Гаранту комиссию в размере и в порядке, предусмотренном Соглашением. В случае осуществления Гарантом платежа Бенефициару по Гарантии Принципал обязан возместить Гаранту сумму произведенного платежа в полном объеме (далее – Сумма возмещения).За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал уплачивает проценты в размере 28% (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии.При предъявлении Гарантом письменного требования о возмещении платежа к Принципалу, Принципал обязан возместить Гаранту полностью все суммы, уплаченные Гарантом по Гарантии (далее – Сумма возмещения) и проценты не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента получения требования Гаранта, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты отправления Гарантом Принципалу соответствующего требования. Гарант вправе требовать от Принципала возмещения любых сумм, уплаченных Гарантом на основании вступивших в законную силу судебных актов по спору с Бенефициаром, связанному с оплатой требования по Гарантии, в том числе, но, не ограничиваясь, сумм, уплаченных за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром, а также сумм государственных пошлинПоручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Гаранта о просрочке Принципалом платежей по Соглашению уплатить Гаранту просроченную Принципалом сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Соглашению, а также судебные и иные расходы Гаранта. Гарант имеет права, предусмотренные п. 4.4. Договора поручительства, независимо от направления уведомления Поручителю.В случае нарушения указанного Поручитель выплачивает Гаранту неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых с суммы просроченного платежаВ случае нарушения обязательств, указанных в пункте 3.9 Договора поручительства, Поручитель уплачивает Гаранту штраф в размере 50 000.00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай непредоставления любого (каждого) из документов, указанных в настоящем пункте Договора поручительства.Поручитель обязан в срок не позднее 70 (Семьдесят) календарных дней с даты заключения Соглашения предоставить решение уполномоченного органа Поручителя на заключение Договора поручительства, являющегося сделкой, в совершение которой имеет заинтересованность/ сделкой, требующей одобрения для Поручителя, оформленное с соблюдением требований статьи 67.1. ГК РФ. В случае нарушения обязательства Поручитель уплачивает Гаранту неустойку в размере 0.1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Предельного размера обязательств за каждый день несоблюдения данного условия.Поручительство выдается на срок до 30 июля 2031 г.Условия СоглашенияВ соответствии с Соглашением Гарант обязуется не безусловно на основании Заявления Принципала выдавать независимые гарантии (далее - Гарантии) в пользу Бенефициара (ов) в обеспечение исполнения Обязательства Принципала. Конкретные Обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается Гарантией, определяются в согласованном между Гарантом и Принципалом тексте Гарантии.Гарант вправе отказать Принципалу в выдаче очередной Гарантии (любой гарантии, выдаваемой в рамках Соглашения) без уточнения причин принятия такого решения.Совокупный предел ответственности Гаранта по всем Гарантиям, выдаваемым в соответствии с Соглашением не должен превышать суммы 400 000 000.00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее – Предельный размер обязательств).Cумма каждой выданной Гарантии, выдаваемой в обеспечение исполнения обязательств Принципала, указанных в п. 1.3.1. Соглашения, не должна превышать сумму 100 000 000.00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.Cумма каждой выданной Гарантии, выдаваемой в обеспечение исполнения обязательств Принципала, указанных в п. 1.3.2. Соглашения, не должна превышать сумму 300 000 000.00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек. Срок, на который установлен Предельный размер обязательств, - с момента заключения Соглашения, и по 30 июля 2028 г. включительно. При этом выдача Гарантий производится в период с 31 октября 2024 г., и по 30 октября 2025 г. включительно.Условия доступности Предельного размера обязательств: надлежащее предоставление обеспечения, указанного в пункте 5.3 Соглашения.Каждая Гарантия, выдаваемая на обеспечение исполнения обязательств Принципала, указанных в п. 1.3.1. Соглашения, предоставляется на срок не более 100 (Сто) календарных дней, но, в любом случае, на срок не позднее, чем до 30 июля 2028 г.Каждая Гарантия, выдаваемая на обеспечение исполнения обязательств Принципала, указанных в п. 1.3.2. Соглашения, предоставляется на срок не более 1000 (Одна тысяча) календарных дней, но, в любом случае, на срок не позднее, чем до 30 июля 2028 г.2.5. За выдачу Гарантии в рамках Соглашения Принципал уплачивает Гаранту комиссию в следующем размере: - 2% (Два) процента 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: 999.00 (Девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.Порядок уплаты комиссии:- единовременно до выдачи гарантииВ случае просрочки исполнения Принципалом любых обязательств по возмещению затрат, понесенных Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии и (или) по оплате Сумм возмещения и (или) по оплате комиссий по Соглашению, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.В случае нарушения обязательств, указанных в настоящем пункте 5.1.3, 5.1.6., 5.1.9. Соглашения, Принципал уплачивает Гаранту штраф в размере **50 000.00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек** за каждый случай непредоставления любого (каждого) из документов, указанных в настоящем пункте СоглашенияВ случае нарушения обязательств, указанных в пункте 5.1.10 Соглашения, Принципал уплачивает Гаранту штраф в размере **250 000.00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек** за каждый случай нарушения.В случае нарушения обязательства, указанного в пункте 5.1.11-5.1.13 Соглашения, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере **0.1% (Ноль целых одна десятая) процентов** от суммы Предельного размера обязательств за каждый день несоблюдения данного условия. Тексты Договора поручительства, Соглашения направлены акционерам для ознакомления.В заключении Договора поручительства имеется заинтересованность следующих лиц: 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. Подтвердить полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица - Генерального директора Калинина Алексея Александровича, на срок, предусмотренный Уставом Общества.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу заключить от имени Общества Договор поручительства на условиях, указанных в п. 1, в целях исполнения настоящего решения.2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***26.12.2024 г., Протокол №06/24.***2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (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 19.12.2007;, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.****\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.**\*\*\*\* В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.* |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам – корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»(представитель по доверенности от 21.05.2024 г.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Тимофеева 3.2. «26» декабря 2024 г. М.П. |