**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 | ***28.02.2025 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): 27.02.2025 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»:По первому вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 701 542 |
| 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: | 15 701 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 968 415 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,33%)** |

По второму вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 701 542 |
| 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: | 15 701 542 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 968 415 |
| **Наличие кворума:** | **Имеется (95,33%)** |

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:***1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF.******2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г.***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:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| **Голоса** | **14 968 415** | **14 968 355** | **10** | **50** | **0** | **0** |
| **%** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| **Голоса** | **14 968 415** | **14 968 355** | **10** | **50** | **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. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) крупной сделки, а именно – заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF (далее – Соглашение) на следующих условиях:*- Целевое назначение кредита:* в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, ООО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ.*- Размер кредита:* 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.*- Срок кредитования:* по 10 июня 2026 г.Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).*- Размер процентной ставки:* По Соглашению устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по фиксированной процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких случаев оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.Порядок начисления и уплаты Дополнительной части процентной ставки определяется в соответствии с п. 7.1.2 Общих условий.Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).Уплата процентов производится в следующем порядке:- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за Датой возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно) или требовании о досрочном возврате кредита.При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.Плата начисляется в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.Плата за досрочный возврат кредита не взимается:− в случаях, указанных в Соглашении.Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.**По второму вопросу повестки дня:**1. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) крупной сделки, а именно – заключение дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. на следующих условиях:1. Внести изменения в Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от «10» ноября 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Соглашение»:1.1. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:«4.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа.»1.2. Пункт 5.4 Соглашения изложить в следующей редакции:«5.4. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: − в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 8.12 Общих условий - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно), не превышает 30 (Тридцать) календарных дней; − в случаях, указанных в Соглашении.»1.3. Пункт 8 Приложения «Отлагательные условия заключения Кредитных сделок» Соглашения изложить в следующей редакции:«8. На дату выдачи любой суммы кредита по Договору общая ссудная задолженность по всем кредитным обязательствам компаниям группы (кредиты, займы и обязательства по лизингу), не должна превышать 3 900 000 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей.»1.4. Дополнить Статью 10 «Особые условия» Соглашения пунктом 10.7 следующего содержания:«10.7. Предоставление отсрочки корпоративного одобрения условий:- ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору- ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» – не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору- ООО «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору- ООО «АВТЕЛКОМ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору- ООО «ВЕГА-ГАЗ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору- ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору.»2. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Заемщика с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Заемщика квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Заемщика при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.3. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.5. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения его Сторонами.2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу 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»: ***28.02.2025 г., Протокол №01/25.***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.* |
| **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. «28» февраля 2025 г. М.П. |