**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 | ***06.06.2025 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 акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 03.06.2025 г.; почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться)заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО «Наука-Связь».***2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:**Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 3 803 880 |

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

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:**1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**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 | **3 803 880** | **3 803 880** | **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:**По первому вопросу повестки дня:**1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CNF7-5K0-П6 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CNF7-5K0 от 10 марта 2025г. (далее – Договор) на следующих условиях:- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.- Срок кредитования: по 09 марта 2026 г.- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Переменная маржа.На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 20.06.2025г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Переменная маржа 4,15 (Четыре целых пятнадцать сотых) процентов годовых.Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: -за период с 21.06.2025г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - в зависимости от:▪ суммы кредитовых оборотов по расчетным счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, а также транзитным валютным счетам Заемщика открытым у Кредитора, за Расчетный период (по тексту – «Сумма кредитовых оборотов»), за исключением следующих оборотов, не включаемых в расчет:− обороты, связанные с выдачей кредитов, как по Договору, так и по другим договорам, заключенным между Кредитором и Заемщиком и/или между Кредитором (в том числе овердрафтное кредитование);− обороты, указанные в пп. 13 п. 3.3.4 Общих условий, порядок расчета и определения указан в Общих условиях, в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии для установления Переменной маржи: | не менее | менее |
| сумма кредитовыхоборотов порасчетным счетам итранзитнымвалютным счетамЗаемщика,открытым уКредитора,РОССИЙСКИЙРУБЛЬ | 1 кв. – 215 000000 (Двести пятнадцать миллионов);2 кв. – 270 000000 (Двести семьдесят миллионов);3 кв. – 290 000000 (Двести девяносто миллионов);4 кв. – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) | 1 кв. – 215 000000 (Двести пятнадцать миллионов);2 кв. – 270 000000 (Двести семьдесят миллионов);3 кв. – 290 000000 (Двести девяносто миллионов);4 кв. – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) |
| Переменная маржа, % годовых | 4,15 (Четыре целых пятнадцать сотых) | 5,15 (Пять целых пятнадцать сотых) |

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления Переменной маржи принимается истекшие три полных календарных месяца.Актуализация (пересмотр) размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется:1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации плавающей процентной ставки, Расчетного периода и Периода действия плавающей процентной ставки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Даты актуализации плавающей процентной ставки | Расчетный период для актуализации Переменной маржи | Период действия плавающей процентной ставки |
| Дата, предшествующая очередному Периоду действия плавающей процентной ставки на 1 (Один) рабочий день (включительно) | С 01 марта по 31 мая  | с «21» июня по «20» сентября  |
| С 01 июня по 31 августа | с «21» сентября по «20» декабря  |
| С 01 сентября по 30 ноября  | с «21» декабря по «20» марта  |
| С 01 декабря по 28/29 февраля | С «21» марта по «20» июня |

2) при каждом изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора.Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 09 марта 2029 г. включительно.Заинтересованные лица: а) АО «Русские фонды» - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; б) Калинин А.А. – является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Поручителя и одновременно занимает должность в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; в) Гафитулин М.Ю., Котельников К.Ю., Лаунер Г.А., Ященко А.В. – являются членами Совета директоров поручителя и одновременно занимают должности в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»)2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. 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»: ***06.06.2025 г., Протокол №02/25.***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.**\*\*\*\* 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 13.05.2025 г.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Тимофеева 3.2. «06» июня 2025 г. М.П. |