**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  | ***https://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 | ***31.07.2025 г.*** |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: ***Внеочередное.***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): 29.07.2025 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 вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 3 801 168 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **3 801 168** | **3 801 168** | **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 АО Альфа-Банк Договора поручительства №10P77RP001, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (далее «Принципал») по Договору о предоставлении гарантий № № 10P77R (далее – «Договор»), на следующих условиях:в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе ООО «Наука-Связь» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: - гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей (возобновляемый Кредитный лимит). Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Гарантиям, выданным в обеспечение исполнения обязательств по участию в тендере/конкурсе, не должен превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей.Срок действия Кредитного лимита: с даты заключения Основного договора по «31» декабря 2030 года (включительно). Срок любого Банковского продукта не должен превышать срок действия Кредитного лимита.Конкретный Бенефициар, в пользу которого выпускается Гарантия, а также обязательство, в обеспечение которого выдается Гарантия, указывается Сторонами в соответствующей Сделке о выдаче Гарантии. Виды Гарантий:- Гарантии в обеспечение исполнения обязательств по участию в тендере (конкурсе, аукционе, торгах), организуемом Бенефициарами;- Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договорам, контрактам(далее именуются «Контракт», «Контракты»);- Гарантии возврата авансового платежа по Контрактам;- Гарантии исполнения обязательств в гарантийный период по Контрактам.Сроки действия Гарантий в обеспечение исполнения обязательств *по участию в тендере/конкурсе* - не могут превышать: 4 (Четырех) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 4 (Четырех) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита. Сроки действия Гарантий в обеспечение исполнения обязательств: *по Контрактам/ возврату авансового платежа/ в гарантийный период* - не могут превышать: 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита.- вознаграждение за выдачу гарантий: **не более****5,5% (Пять целых 5/10 процента)годовых** от Предела обязательств Гаранта по каждой Гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия;- порядок выплаты вознаграждения за выдачу Гарантии: авансом ежемесячно;За совершение отдельных действий и операций Принципал дополнительно уплачивает Гаранту комиссии, установленные в тарифах Гаранта.Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) в случаях, предусмотренных в Договоре.[штрафные санкции:](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cu_m0jzc%5C%5CJ_051%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5Cu_m0exp%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CUsers%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CTemp%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CAppData%5C%5CTemp%5C%5CnotesEA312D%5C%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%20647_%20%D0%B2%D0%B5%D1%80_11.htm) В случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Договору Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки*.*Заключаемый Договор должен предусматривать условие об обязанности Принципала возместить Гаранту платеж по Банковскому продукту, расходы и любые иные затраты, связанные с исполнением Гарантом обязательств в рамках Банковского продукта. В качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, в том числе при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными Принципалом.Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.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»).Установить, что срок действия настоящего решения о согласии на заключение сделки истекает «31» декабря 2030 г. (включительно).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»: ***31.07.2025 г., Протокол №04/25.***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. «31» июля 2025 г. М.П. |