

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

Протокол № СД\04-2026 от 20.04.2026

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
по стратегии и инвестициям
ПАО «НПО «Наука»**

**г. Москва
2026 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о комитете Совета директоров по стратегии и инвестициям ПАО НПО «Наука» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством РФ, уставом, Положением о Совете директоров ПАО НПО «Наука» (далее – Общество) с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

2. СТАТУС КОМИТЕТА

- 2.1. Комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям (далее – Комитет) является консультативно-совещательным (вспомогательным) органом Совета директоров, созданным для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров Общества.
- 2.2. Комитет не является органом управления Общества и не вправе действовать от имени Общества.
- 2.3. Решения Комитета имеют рекомендательный характер для Совета директоров Общества.
- 2.4. Комитет представляет Совету директоров заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции. Комитет предоставляет совету директоров годовой отчет о проделанной работе, а также отчеты о своей деятельности в любое время по требованию совета директоров.
- 2.5. Комитет не является органом Общества. Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности через Комитет. Комитет не может принимать гражданские права и обязанности на Общество.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

- 3.1. Комитет создается в целях повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, обсуждения в форме открытой дискуссии и анализа стратегических вопросов развития бизнеса Общества, выработки рекомендаций для Совета директоров Общества.
- 3.2. К задачам Комитета относятся выработки и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности: определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятия обоснованных инвестиционных решений.

4. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

- 4.1. Комитет осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с уставом Общества:
- 1) определения приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и конвертируемых в акции;
 - 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 4) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 5) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 6) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение по

- представлению Генерального директора Общества руководителя филиала и представительства Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 7) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
9. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов:
- 9.1. реорганизации Общества;
- 9.2 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества (собственных средств);
- 9.3 увеличение уставного капитала путем размещения посредством закрытой подписки акций, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9.4 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9.5 уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9.6. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 15) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая предусмотренного подпунктом 24) пункта 10.5 настоящего Устава;
- 16) утверждение стратегии развития Общества, стратегических проектов, годовых бизнес-планов (бюджетов), инвестиционных планов Общества, их корректировка, рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок, а также соглашений об их изменении (если изменяются основные условия сделки, одобренные Советом директоров):
- а. договоров о приобретении, отчуждении или обременении недвижимого имущества (за исключением договоров аренды недвижимого имущества без права выкупа);
 - б. кредитных договоров и договоров займа;
 - с. договоров безвозмездного пользования (договоров ссуды), в которых Общество является ссудодателем;
 - д. договоров поручительства, в которых Общество является поручителем;
 - е. договоров залога, в которых Общество является залогодателем;
 - ф. договоров о приобретении, отчуждении или обременении ценных бумаг или долей в уставных капиталах коммерческих организаций;
 - г. договоров финансовой аренды (лизинга);
 - h. лицензионных договоров, в которых Общество является правообладателем права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (Лицензиаром);
 - і. договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;

- 18) утверждение перечня наиболее значимых организаций, в которых участвует Общество, которые не являются дочерними и зависимыми обществами (далее – ключевые организации);
- 19) утверждение кандидатур для избрания в органы управления дочерних, зависимых и ключевых организаций, образование которых отнесено к компетенции высших органов управления дочерних, зависимых и ключевых организаций;
- 20) утверждение предложений в повестку дня высшего органа управления дочерних, зависимых обществ и ключевых организаций;
- 21) принятие решений по вопросам, относимым к компетенции Совета директоров правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг (включая облигации, депозитарные расписки, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) и производных ценных бумаг (включая долговые расписки и иные производные инструменты) российских эмитентов на территории таких иностранных государств, применимых к деятельности Общества;
- 22) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения о реализации собственных акций, принадлежащих Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

5.1. Комитет имеет право:

- а) по поручению Совета директоров осуществлять контроль за исполнением органами Общества решений Совета директоров по вопросам своей компетенции;
- б) запрашивать у должностных лиц Общества документы, отчеты, объяснения и другую информацию, в том числе сведения конфиденциального характера;
- в) приглашать на свои заседания должностных лиц и работников Общества;
- г) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке осуществлять другие полномочия, определенные Советом директоров.

5.2. Член комитета имеет право:

- а) получать необходимую информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, отчетными, организационно-распорядительными документами, в том числе носящими конфиденциальный характер, решениями органов Общества;
- б) требовать созыва заседания Комитета, выносить вопросы на рассмотрение Комитета;
- в) требовать приобщения к протоколу заседания Комитета своего особого мнения;
- г) для целей исполнения своих обязанностей и по согласованию с Председателем Комитета за счет средств Общества использовать услуги внешних консультантов.

Для привлечения услуг внешних консультантов, в случае необходимости, Комитет вносит свои предложения в бюджет Общества.

5.3. Комитет обязан:

- а) предоставлять совету директоров заключения и рекомендации по вопросам в рамках своей компетенции;
- б) предоставлять совету директоров отчет о проделанной работе в любое время по требованию совета директоров.

5.4. Член комитета обязан:

- а) принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов на заседаниях Комитета и высказывать свое мнение;
- б) участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- в) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Комитета всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- г) информировать Председателя Комитета о невозможности личного участия в очередном заседании с указанием причин;
- д) при принятии решений действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех заинтересованных лиц;
- е) выполнять поручения Председателя Комитета и Комитета;
- ж) воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Комитета и интересами Общества, сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.
- з) не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую известной о деятельности Общества, в том числе материалы к заседаниям.
- и) соблюдать требования закона, устава Общества и Положения.

6. СОСТАВ КОМИТЕТА

- 6.1. Комитет состоит как из членов Совета директоров Общества (с учетом пункта 11.8. Устава Общества), а также иных лиц, уполномоченных Советом директоров.
- 6.2. Комитет состоит не менее чем из 5 (Пяти) членов.
- 6.3. Персональный состав Комитета утверждается решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров.
- 6.4. Допускается отдельными решениями Совета директоров назначать дополнительных членов Комитета или прекращать полномочия отдельных членов Комитета. Такое решение принимается по инициативе Совета директоров или Председателя Комитета простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров.
- 6.5. Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий Совета директоров, сформировавшего состав Комитета.
- 6.6. Председатель Комитета, Секретарь Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия, направив заявление об этом Председателю Совета директоров Общества и Председателю Комитета.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

- 7.1. Председателем Комитета является Председатель совета директоров Общества.
- 7.2. Если Председатель Комитета по каким-либо причинам не может исполнять свои обязанности, в том числе в случае прекращения полномочий Председателя совета директоров Общества, Комитет избирает из числа членов Комитета другого Председателя Комитета или председательствующего на конкретном заседании Комитета.
- 7.3. В случае прекращения полномочий Председателя совета директоров Общества, полномочия Председателя комитета, избранного Комитетом, продолжают до избрания Председателя совета директоров Общества.
- 7.4. Функции Председателя Комитета:
 - 7.4.1. Устанавливает порядок работы Комитета;
 - 7.4.2. Определяет приоритеты в деятельности Комитета и формирует план его работы;
 - 7.4.3. Принимает решение о созыве заседаний Комитета и председательствует на них;
 - 7.4.4. Утверждает повестку дня заседаний Комитета;
 - 7.4.5. Определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
 - 7.4.6. Способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций Совету директоров;
 - 7.4.7. Подписывает протоколы заседаний Комитета;
 - 7.4.8. Распределяет обязанности между членами Комитета, дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседаниях Комитета;
 - 7.4.9. Осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
 - 7.4.10. Использует доступные ресурсы Общества для достижения поставленных перед Комитетом целей, в том числе использование внешней экспертизы;
 - 7.4.11. Докладывает о результатах работы Комитета на заседаниях Совета директоров.

8. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

- 8.1. Для организации работы Комитета Председатель Комитета назначает Секретаря Комитета из числа сотрудников Общества или из числа членов Комитета.

- 8.2. Функции Секретаря Комитета:
- 8.2.1. По поручению Председателя Комитета рассылает уведомления о предстоящих заседаниях Комитета и материалы по вопросам повестки дня;
 - 8.2.2. Ведет записи о работе Комитета в форме протоколов заседаний Комитета;
 - 8.2.3. Осуществляет подсчет голосов при проведении голосований;
 - 8.2.4. Хранит протоколы Комитета, материалы по вопросам повестки дня, подготавливает и подписывает выписки из протоколов Комитета;
 - 8.2.5. Рассылает протоколы заседаний Комитета членам Комитета;
 - 8.2.6. Выполняет поручения Председателя Комитета, связанные с работой Комитета.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

- 9.1. Работа Комитета осуществляется посредством рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Комитета.
- 9.2. Кворум заседания составляет не менее половины членов Комитета. Решения принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.
- 9.3. Заседания Комитета проводятся в соответствии с Планом работы Комитета, по мере необходимости, а также по инициативе Председателя Комитета, предложению любого из членов Комитета, Совета директоров или Генерального директора.
- 9.4. План работы Комитета составляется и утверждается Комитетом с учетом плана работы Совета директоров и предложений Председателя, а также членов Комитета. План работы Комитета может быть изменен по решению Комитета.
- 9.5. Заседания комитета проводятся в очной форме. Допускается проведение заседаний по видеоконференцсвязи или телефону. Участие членов Комитета в заседании по видеоконференцсвязи и телефону учитывается для целей определения кворума и результатов голосования.
- 9.6. Заочное участие в заседаниях Комитета не предусмотрено.
- 9.7. Повестка дня заседания Комитета утверждается Председателем Комитета. Каждый пункт повестки дня Комитета содержит формулировку вопроса и указание ответственного за подготовку и представление материалов (докладчика).
- 9.8. Ответственный за подготовку и представление материалов по вопросу повестки дня заседания Комитета обязан заблаговременно представить материалы по соответствующему вопросу повестки дня Секретарю Комитета для рассылки членам Комитета.
- 9.9. Уведомление о предстоящем заседании Комитета и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Комитета посредством электронной почты не менее чем за 3 дня до заседания.
- 9.10. По результатам заседания составляется протокол. Протокол подписывается председателем Комитета, копия протокола рассылается Членам Комитета в течение 2 дней после его подписания.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Положение, а также изменения в него утверждаются Советом директоров Общества.