**Сообщение о существенном факте**

**о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. **Общие сведения**
   1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: **Публичное акционерное общество «Акционерная компания» Центральный научно-исследовательский институт систем управления»**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **300041, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛА ГОРОД, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, 25,**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1027100739973**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **7106002843**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00568-А**

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации**:** <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **07.06.2022**

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: «**30» июня 2022 г. (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).**

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:

**300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25 (ПАО «АК «ЦНИИСУ»)**

**300034, Россия, г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, к.1 (Тульский филиал АО «Агентство «РНР»)**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): **не применимо.**  
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **«30» июня 2022 г.**

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: **«29» июня 2022 г.**

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«06» июня 2022 г.**

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. **Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.**
2. **О распределении прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2021 финансового года.**
3. **Избрание членов Совета директоров общества.**
4. **Избрание членов ревизионной комиссии.**
5. **Утверждение аудитора общества.**
6. **Утверждение устава Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.**
7. **Утверждение Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.**
8. **Признание Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», утвержденного Решением годового общего собрания акционеров ОАО «АК «ЦНИИСУ» (Протокол б/н от «05» июля 2010 года), утратившим силу.**

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

**С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 08 июня 2022 года по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25, комн. № 406; по рабочим дням с 14 до 17 часов.**

**Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.**

**Представитель акционера на общем собрании акционеров (при представлении интересов акционера по вопросу передачи заполненных бюллетеней) действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.**

**Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.**

**Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется так­же доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.**

**Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.**

**Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).**

**Принимая во внимание угрозу распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», мер, принятых в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, и соблюдения требований, принятых в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 15.06.2021 № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области», акционерам, решившим ознакомиться путем личного присутствия с информацией (материалами) рекомендуем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, опубликованные на его сайте (https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news\_details.php?ELEMENT\_ID=13536), а именно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и обрабатывать руки антисептическими средствами (или использовать одноразовые медицинские перчатки).**

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-0I-00568-А от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JTF84; бездокументарные привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-0I-00568-А от 06.12.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JTF92**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **орган эмитента, принявший решение: совет директоров, дата принятия решения: 24.05.2022 г., дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: №б/н от 24.05.2022г.; дата принятия решения: 07.06.2022 г., дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: №б/н от 07.06.2022г.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

ПАО «АК «ЦНИИСУ» Ю.М.Агафонов

3.2. Дата «07» июня 2022г. М.П.