

**СООБЩЕНИЕ**  
**о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

**СООБЩЕНИЕ**  
**об инсайдерской информации**  
**«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
1.3. Место нахождения эмитента	410005, область Саратовская, город Саратов, улица Большая Садовая, 239
1.4. ОГРН эмитента	1026402654530
1.5. ИНН эмитента	6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45253-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660</a> <a href="http://zaprib.ru">http://zaprib.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.12.2020

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 6.9 Положения о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Протокол №1 от 15.06.2004г.) кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества» принято решение: досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Алексева Антона Валерьевича с 02 декабря 2020 года. По второму вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято решение: избрать Председателем Совета директоров Общества Хабеева Рената Рушановича с 03 декабря 2020 года. По третьему вопросу повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества» принято решение: в связи с истечением 21 декабря 2020 года срока полномочий Генерального директора Общества, избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества Ханенко Дмитрия Борисовича с 22 декабря 2020 года сроком на 5 (Пять) лет. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества» принято решение: утвердить условия договора с Генеральным директором Общества Ханенко Дмитрием Борисовичем.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2020.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11, дата составления 01.12.2020.</p> <p>2.5. Дополнительная информация: Фамилия, имя, отчество лица, избранного единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, с 22 декабря 2020 года: Ханенко Дмитрий Борисович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли в уставном капитале не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: обыкновенными акциями эмитента не владеет.</p>

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30 декабря 2019 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101863;
2. акции привилегированные именные типа «А» бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101871.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

\_\_\_\_\_

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата 01.12.2020