

**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	13 марта 2020 года

<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 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» принято решение: Определить стоимость услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» (ОГРН 1026403343427) - по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2019 год в размере 170 000 рублей, НДС не облагается.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «О прекращении участия Общества в ООО «ТД «Газтеплосервис»» принято решение: прекратить участие Общества в обществе с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Газтеплосервис» (ООО «ТД «Газтеплосервис») ОГРН 1056405029757, ИНН 6452911730, путем выхода из ООО «ТД «Газтеплосервис». Уполномочить генерального директора Общества на подписание от имени Общества заявления участника ООО «ТД «Газтеплосервис» о выходе из ООО «ТД «Газтеплосервис».</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «О прекращении участия Общества в ООО НПП «Анфас»» принято решение: прекратить участие Общества в обществе с ограниченной ответственностью Научно – производственное предприятие «Анфас» (ООО НПП «Анфас») ОГРН 1026402196061, ИНН 6450001654, путем отчуждения (заключения договора купли-продажи) доли в уставном капитале ООО НПП «Анфас», принадлежащей Обществу на праве собственности, в размере 10 % (Десять процентов) по номинальной стоимости 1200 (Одна тысяча двести) рублей гражданину РФ Сергуну Игорю Петровичу.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «О прекращении участия Общества в ООО «АВИА-СЭЗ»» принято решение: прекратить участие Общества в обществе с ограниченной ответственностью «АВИА-СЭЗ» (ООО «АВИА-СЭЗ») ОГРН 1026402656301, ИНН 6452049524, путем отчуждения (заключения договора купли-продажи) доли в уставном капитале ООО «АВИА-СЭЗ», принадлежащей Обществу на праве собственности, в размере 50 % (Пятьдесят процентов) по номинальной стоимости 4250 (Четыре тысячи двести пятьдесят) рублей гражданину РФ Кошелеву Александру Борисовичу.</p>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5, дата составления 13 марта 2020 года.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

\_\_\_\_\_

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата 13 марта 2020 года