

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

<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	22 января 2020 года

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов Совета директоров. Получено семь опросных листов от семи 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.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> 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.</p>
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b> По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества» принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определить, что предложение АО «ГК Сфера, поступившее в сроки, предусмотренные п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.8.2. Устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», соответствуют требованиям, установленным в ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.8.3-9.8.4 Устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</li><li>2. Определить, что наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включает по своему усмотрению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующего кандидата: Самборский Вадим Владимирович.</li><li>3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Алексеев Антон Валерьевич;</li><li>2. Емельянова Елена Вадимовна;</li><li>3. Польский Юрий Михайлович;</li><li>4. Самборский Вадим Владимирович;</li><li>5. Седой Сергей Михайлович;</li><li>6. Сергун Игорь Петрович;</li><li>7. Ставицкий Марк Ильич;</li><li>8. Хабеев Ренат Рушанович;</li><li>9. Ханенко Дмитрий Борисович;</li><li>10. Шевченко Дмитрий Александрович;</li><li>11. Черный Михаил Давидович.</li></ol></li></ol> <p>По второму вопросу повестки дня «Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества» принято решение: определить форму и текст бюллетеней № 1, 2 и 3 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (согласно приложению), а также следующие формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров:</p>

- по первому вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513).

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» (ОГРН 1026403343427)».

- по второму вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества»;

- по третьему вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества»;

- по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров в составе 7 членов»;

- по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов».

По пятому вопросу повестки дня выдвинуты кандидаты в состав Ревизионной комиссии требованием Хабеевой Галины Владимировны, являющейся акционером ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» и владеющей более 10% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а именно:

1. Егунова Валентина Михайловна;

2. Вейденбах Екатерина Николаевна;

3. Ступак Людмила Николаевна;

4. Филатова Мария Александровна;

5. Хамедова Кадрия Камильевна.

Определить, что:

1. в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров бюллетени для голосования на общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

2. при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в настоящем решении, не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 22 января 2020 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол №1, дата составления 22 января 2020 года.

**2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:**

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101863;

- акции привилегированные именные типа «А» бездокументарные, 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 22 января 2020 года