

**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	25.12.2020

<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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества» принято решение: Утвердить следующий внутренний документ Общества - Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». По второму вопросу повестки дня «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества, определение его состава и председателя» принято решение: 1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в следующем составе: - Алексеев Антон Валерьевич, - Емельянова Елена Вадимовна, - Сергун Игорь Петрович. 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» Алексеева Антона Валерьевича.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2020.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12, дата составления 25.12.2020.</p> <p>2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</p>

<b>3. Подпись</b>
3.1. Генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» _____ Д.Б. Ханенко
3.2. Дата 25.12.2020