

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

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

1. Общие сведения	
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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 http://zaprib.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28 февраля 2020 года

2. Содержание сообщения
<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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «О подтверждении полномочий генерального директора Общества» принято решение: Подтвердить полномочия генерального директора Общества Ханенко Дмитрия Борисовича, избранного советом директоров Общества 21 декабря 2015 года (Протокол №13, дата составления 21 декабря 2015 года). По второму вопросу повестки дня «Об изменении условий трудового договора с генеральным директором Общества» принято решение: Утвердить и внести изменения в условия трудового договора с генеральным директором Общества путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества с 02 марта 2020 года. Уполномочить председателя совета директоров Общества Алексева А.В. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества. По третьему вопросу повестки дня «Об определении позиции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТД «Газтеплосервис»» принято решение: Поручить представителю ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»: 1. по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ТД «Газтеплосервис» «О приведении учредительных документов Общества в соответствии с действующим законодательством РФ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: привести учредительные документы Общества в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 2. по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ТД «Газтеплосервис» «Об утверждении новой редакции Устава Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Внести изменения в Устав Общества путем утверждения его новой редакции; утвердить новую редакцию Устава Общества; зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке; назначить ответственным за регистрацию новой редакции Устава Общества генерального директора Общества; 3. по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ТД «Газтеплосервис» «Об утверждении порядка удостоверения принятия всех последующих решений общего собрания участников Общества и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии» голосовать «ЗА» принятие следующего</p>

решения: утвердить порядок удостоверения принятия всех последующих решений общим собранием участников Общества и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, посредством подписания протокола общего собрания участников всеми участниками Общества в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ без нотариального удостоверения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3, дата составления 28 февраля 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 28 февраля 2020 года