

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

**СООБЩЕНИЕ**  
**об инсайдерской информации о решениях, принятых советом директоров эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	45253-E
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.12.2021

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. 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» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Один голос при подсчете голосов не учитывался в связи с заинтересованностью в совершении сделки.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа. Заинтересованным лицом в совершении сделки является Ханенко Дмитрий Борисович, являющийся генеральным директором и членом совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». Принять решение о нераскрытии сведений об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, на момент принятия решения Совета директоров Общества о согласии на совершение такой сделки. Указанные сведения будут раскрыты Обществом после совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главой 35 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2021.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №10, дата составления 10.12.2021.</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: 10.12.2021