

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

СООБЩЕНИЕ
об инсайдерской информации о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 http://zaprib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	06.07.2022

2. Содержание сообщения
<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» - 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 заседания «Избрание Председателя Совета директоров Общества» принято решение: в связи с избранием общим собранием акционеров Общества Совета директоров (Протокол №1 от 24.06.2022 года), избрать председателем Совета директоров Общества Хабеева Рената Рушановича. По второму вопросу повестки дня заседания «Утверждение секретаря Совета директоров Общества» принято решение: утвердить секретарем Совета директоров Саяпину Евгению Юрьевну. По третьему вопросу повестки дня заседания «Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его председателя» принято решение: 1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в следующем составе: Алексеев Антон Валерьевич, Емельянова Елена Вадимовна, Сергун Игорь Петрович. 2. 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 решения: 06.07.2022.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №6, дата составления 06.07.2022.</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>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» _____ Д.Б. Ханенко
3.2. Дата: 06.07.2022