

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	26.12.2022

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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» принято решение: Определить стоимость услуг аудитора Общества – Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПАРТНЕР-Аудит» (ОГРН 1025801212260): - по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г., подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в размере 472 500 рублей, НДС не облагается; - по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год, за 1 полугодие 2022 года с сопоставимой отчетностью за 1 полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере 4 200 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2022.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №8, дата составления 26.12.2022.</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: 26.12.2022