

Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Электровыпрямитель»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск
1.4. ОГРН эмитента	1021301064950
1.5. ИНН эмитента	1325013893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55084-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05 марта 2021 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения:</p> <p>Кворум 100%</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Каменцев Г.Ю.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Грибанов В.И., Молина Т.В.) - 2 голоса.</p>	

ВОПРОС № 6:

«ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 7:

«ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 8:

«ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 9:

«ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 10:

«ЗА»: (Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н.) – 4 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 11:

«ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 12:

«ЗА»: (Грибанов В.И., Молина Т.В., Каменцев Г.Ю., Епишкин А.Н., Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 13:

«ЗА»: (Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М., Щеголев А.В.) – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: (Каменцев Г.Ю.) - 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Грибанов В.И., Епишкин А.Н., Молина Т.В.) - 3 голоса.

2.2. Содержание решений, предусмотренных п.15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1:

Принятие решения о дате проведения годового общего собрания акционеров, времени, месте и форме проведения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 апреля 2021 года, Форма проведения – заочное голосование.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества не позднее 07 апреля 2021г.

Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

430001, г.Саранск, ул.Пролетарская, 126, ПАО «Электровыпрямитель»;

430003, г.Саранск, пр.Ленина, 100, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 4300001, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126 (юридический отдел ПАО «Электровыпрямитель», тел. для справок: (8342) 47-17-00.

Установить, что направление информации (материалов), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 07 апреля 2021г.

ВОПРОС № 2:

Утверждение состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Т.к общее собрание будет проводится в форме заочного голосования, комиссию для подготовки собрания не создавать.

ВОПРОС № 3:

Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Функции председателя годового общего собрания акционеров возлагаются на Нестерова Сергея Александровича - председателя Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель».

Секретарем годового общего собрания акционеров назначить секретаря Совета директоров - Миндрову Людмилу Фёдоровну.

ВОПРОС № 4:

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционерного общества 04 апреля 2021 года.

ВОПРОС № 5:

О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить предложенные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
- 2) Избрание генерального директора общества.

ВОПРОС № 6:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2020 года.
- 4) О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
- 9) Избрание генерального директора общества.

ВОПРОС № 7:

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам персонального состава Совета директоров, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:

№ п/п	Ф.И.О.
1.	Балахонов Николай Федорович
2.	Власова Александра Владимировна
3.	Грибанов Владимир Иванович
4.	Гришанин Алексей Владимирович
5.	Елисеев Вячеслав Васильевич
6.	Епишкин Андрей Николаевич
7.	Калёкин Евгений Сергеевич
8.	Каменцев Геннадий Юрьевич
9.	Молина Татьяна Валентиновна
10.	Нестеров Сергей Александрович
11.	Пьянзов Александр Иванович
12.	Учкин Евгений Михайлович
13.	Щеголев Антон Владимирович

ВОПРОС № 8:

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества и персонального состава ревизионной комиссии, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить кандидатом для голосования по утверждению аудитора **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «Силаудит».**

Утвердить следующих кандидатов для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Бабина Наталья Викторовна
2.	Денисова Ольга Александровна
3.	Заводаев Юрий Александрович
4.	Качурина Ирина Александровна
5.	Кондрашина Екатерина Валентиновна
6.	Лукин Олег Николаевич
7.	Мельникова Ольга Евгеньевна
8.	Фонова Оксана Викторовна
9.	Якушкина Галина Михайловна
10.	Ямбаева Луиза Каримовна

ВОПРОС № 9:

Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о службе внутреннего аудита.

ВОПРОС № 10:

Утверждение кандидатур в составе Службы внутреннего аудита.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить на должность руководителя службы внутреннего аудита - Смолкина Владимира Георгиевича. Поручить генеральному директору Каменцеву Г.Ю. дать указание соответствующим службам разработать штатное расписание службы внутреннего аудита в составе трех человек, а

также подготовить проект трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита, для последующего его согласования Советом директоров.

ВОПРОС № 11:

Утверждение положений о комитетах:

- по аудиту и безопасности;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по стратегии.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить с учетом замечаний положения о комитетах:

- по аудиту и безопасности;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по стратегии.

ВОПРОС № 12:

Утверждение состава комитетов при Совете директоров.

- по аудиту и безопасности;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по стратегии.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий состав комитетов при Совете директоров:

Комитет по аудиту и безопасности - Грибанов В.И., Молина Т.В., Власова А.В.

Комитет по кадрам и вознаграждениям - Нестеров С.А., Каменцев Г.Ю., Пьянзов А.И.

Комитет по стратегии - Щеголев А.В., Епишкин А.Н., Учкин Е.М.

ВОПРОС № 13:

О создании службы безопасности.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить генеральному директору Каменцеву Г.Ю. рассмотреть вопрос о создании службы безопасности, дать указание соответствующим службам разработать штатное расписание службы безопасности. Членам Совета директоров к следующему заседанию Совета директоров дать свои предложения по кандидатуре на руководителя службы безопасности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 марта 2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №12 от 05 марта 2021г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право осуществлять права по данным ценным бумагам эмитента:

Вид: Акция именная

Категория: Обыкновенная

Форма: Бездокументарная

Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г.

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-55084-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО
«Электровыпрямитель»

_____ (подпись)

Г.Ю. Каменцев

3.2. Дата «05» марта 2021 г. М. П.