

Сообщение о существенном факте
«Информация о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня»

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	08 апреля 2021 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия членами Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 08 апреля 2021 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 апреля 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. Утверждение плана осуществления внутреннего аудита ПАО «Электровыпрямитель» на 2021г.</p> <p>2. Рассмотрение возможных существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.</p> <p>3. Рассмотрение системы контроля за деятельностью дочерних предприятий.</p> <p>4. Контроль выполнения поручений, сформированных на заседании Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель» от 04.03.2021г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создание Службы безопасности; - Разработка штатного расписания Службы безопасности; - Анализ предложений по кандидатурам Службы безопасности. <p>5. Иные вопросы (в т.ч. заключение договоров на изделие ВИП-4000-2М-УХЛ2).</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Электровыпрямитель»	Г.Ю. Каменцев (подпись)
3.2. Дата « <u>09</u> » <u>апреля</u> <u>2021</u> г.	М. П.