

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Электровыпрямитель»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1021301064950</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>1325013893</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55084-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>05 марта 2022 года</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 62,5% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И., Нестеров С.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И., Нестеров С.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И., Нестеров С.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И., Нестеров С.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 5: Голосование не осуществлялось.</p> <p>ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И., Нестеров С.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p>	

**ВОПРОС № 7:**

«ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И., Нестеров С.А.) – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

**ВОПРОС № 8:**

«ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И., Нестеров С.А.) – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

**2.2. Содержание решений, 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 – 25 апреля 2022 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 04 апреля 2022г.

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 срок направления сообщения о проведении общего собрания акционеров для доведения до сведения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, опубликования в газете «Известия Мордовии» и на сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 03 апреля 2022 года.

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 04 апреля 2022г.

**ВОПРОС № 2:**

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в следующем составе:

1. Молина Т.В. - Председатель Совета директоров
2. Миндрова Л.Ф. - Секретарь Совета директоров
3. Мамеев А.Р. - Ведущий специалист по ценным бумагам

**ВОПРОС № 3:**

Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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 31 марта 2022 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:**

Предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества не поступало.

**ВОПРОС № 6:**

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. кандидата
1.	Арискин Олег Геннадьевич
2.	Балахонов Николай Федорович
3.	Власова Александра Владимировна
4.	Гришанин Алексей Владимирович
5.	Елисеев Вячеслав Васильевич
6.	Епишкин Андрей Николаевич
7.	Лукин Олег Николаевич
8.	Молина Татьяна Валентиновна
9.	Нестеров Сергей Александрович
10.	Пьянзов Александр Иванович
11.	Рожков Александр Львович
12.	Сычугова Наталья Евгеньевна
13.	Трегубов Дмитрий Петрович
14.	Чудайкин Вячеслав Николаевич

**ВОПРОС № 7:**

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.	Бойнов Виталий Викторович
3.	Денисова Ольга Александровна
4.	Заводаев Юрий Александрович
5.	Качурина Ирина Александровна
6.	Кондрашина Екатерина Валентиновна
7.	Мельникова Ольга Евгеньевна

8.	Смолкин Владимир Георгиевич
9.	Якушкина Галина Михайловна
10.	Ямбаева Луиза Каримовна

**ВОПРОС № 8:**

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 2021 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 марта 2022г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №6 от 05 марта 2022г.**

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»

А.Н. Епишкин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата «05» марта 2022 г. М. П.