

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

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>24 марта 2022 года</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <b>24 марта 2022 года</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <b>29 марта 2022 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. для предоставления к утверждению годовым общим собранием акционеров.	
2. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по итогам 2021 года. Рекомендация по размеру дивидендов и дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	
3. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также порядка их направления акционерам и дату окончания приема бюллетеней для голосования.	
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.	
5. Утверждение текстов сообщений о проведении годового общего собрания акционеров для публикаций в прессе (сообщения).	
2.4. 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 <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> <small>(подпись)</small>
3.2. Дата « <u>24</u> » <u>марта</u> <u>2022</u> г.	М. П.