

**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>11 мая 2021 года</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования:</p> <p><b>ВОПРОС № 1:</b> «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Грибанов В.И., Гришанин А.В., Епишкин А.Н., Молина Т.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М.) – 9 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p><b>ВОПРОС № 2:</b> За Молину Татьяну Валентиновну: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Грибанов В.И., Гришанин А.В., Епишкин А.Н., Молина Т.В.,) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М) - 4 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>За Нестерова Сергея Александровича: «ЗА»: (Власова А.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М) - 4 голоса. «ПРОТИВ»: (Балахонов Н.Ф., Грибанов В.И., Гришанин А.В., Епишкин А.Н., Молина Т.В.,) – 5 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p><b>ВОПРОС № 3:</b> «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Грибанов В.И., Гришанин А.В., Епишкин А.Н., Молина Т.В., Нестеров С.А., Пьянзов А.И., Учкин Е.М.) – 9 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, предусмотренных п.15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: <b>ВОПРОС № 1:</b> Организационные вопросы по работе Совета директоров</p>	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

К следующему заседанию членам Совета директоров подготовить вопросы для внесения в план работы Совета директоров.

**ВОПРОС № 2:**

Выборы Председателя Совета директоров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Молину Татьяну Валентиновну – Председателем Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель» на срок до годового общего собрания акционеров в 2022г.

**ВОПРОС № 3:**

Выборы Секретаря Совета директоров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Миндрову Людмилу Федоровну – Секретарем Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель» на срок до годового общего собрания акционеров в 2022г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 мая 2021г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №1 от 11 мая 2021г.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ПАО  
«Электровыпрямитель»

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.Н. Епишкин

3.2. Дата «12» мая 2021 г. М. П.