

**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>28 февраля 2022 года</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <b>28 февраля 2022 года</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <b>04 марта 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Принятие решения о дате проведения годового общего собрания акционеров, времени, месте и форме проведения.</li><li>2. Утверждение состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.</li><li>3. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.</li><li>4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</li><li>5. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.</li><li>6. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам персонального состава Совета директоров, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.</li><li>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.</li><li>8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</li></ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право осуществлять права по данным ценным бумагам эмитента:</p> <p>Вид: Акция именная Категория: Обыкновенная Форма: Бездокументарная Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-55084-D</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО  
«Электровыпрямитель»

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.Н. Епишкин

3.2. Дата « 28 » февраля 2022 г.

М. П.