

**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>05 сентября 2022 года</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <b>05 сентября 2022 года</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <b>09 сентября 2022 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Утверждение списка кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, по выборам Совета директоров Общества, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.	
2. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.	
3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Электровыпрямитель»	А.Н. Епишкин  (подпись)
3.2. Дата « <u>05</u> » <u>сентября</u> <u>2022</u> г.	М. П.