

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Электровыпрямитель»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск
1.4. ОГРН эмитента	1021301064950
1.5. ИНН эмитента	1325013893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55084-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16 мая 2022 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 88,89% Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Елисеев В.В., Епишкин А.Н., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 8 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Елисеев В.В., Епишкин А.Н., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 8 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Елисеев В.В., Епишкин А.Н., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 8 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных п.15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Выборы Председателя Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Молину Татьяну Валентиновну – Председателем Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель» на срок до годового общего собрания акционеров в 2023г.</p> <p>ВОПРОС № 2: Выборы Секретаря Совета директоров.</p>	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Миндрову Людмилу Федоровну – Секретарем Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель» на срок до годового общего собрания акционеров в 2023г.

ВОПРОС № 3:

Вопросы первоочередных действий по дальнейшему развитию предприятия в условиях внешнего санкционного давления, которые должны быть включены в план работы Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

До следующего заседания членам Совета директоров подготовить и отправить на электронную почту секретаря свои предложения для внесения в план работы Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 мая 2022г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №1 от 16 мая 2022г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО
«Электровыпрямитель»

(подпись)

А.Н. Епишкин

3.2. Дата «16» мая 2022 г. М. П.