

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

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	13 августа 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 13 августа 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 августа 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества. 3. Утверждение персонального состава и Председателя Комитета Совета директоров по стратегии. 4. Утверждение персонального состава и Председателя Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. 5. Утверждение персонального состава и Председателя Комитета Совета директоров по аудиту и безопасности. 6. Прекращение участия Общества в другой организации. 7. Прекращение участия Общества в другой организации.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Электровыпрямитель»	(подпись) А.Г. Мясников
3.2. Дата « <u>13</u> » <u>августа</u> <u>2026</u> г.	М. П.