

**Сообщение о существенном факте  
Проведение заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:	7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	06167-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/">http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	12 мая 2022 года
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 12 мая 2022 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2022 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества:	
1.1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.	
1.2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества.	
1.3. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.	
1.4. Утверждение кандидатов в Аудиторы Общества.	
2. Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.	
3. Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.	
4. Утверждение Заключения Совета директоров Общества о крупной сделке. Предложения и рекомендации Общему собранию акционеров.	
5. Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.	
6. Утверждение формулировок принимаемых решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.	
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.	
8. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.	
9. Внесение изменений в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества.	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЗ «Рассвет»	_____ А. В. Романченко подпись М.П.
3.2. Дата «12» мая 2022 г.	