

**Сообщение о существенном факте  
Об отдельных решениях, принятых  
Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

| <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 (ИНН) эмитента:  | 7703010005  |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:  | 06167-А   |
| 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:  | 11 января 2022 года   |
| <b>2. Содержание сообщения</b>  |   |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br><br>В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»: Устенко Евгений Борисович, Клячин Александр Ильич, Ильичева Светлана Викторовна, Ногин Евгений Валерьевич, Романченко Александр Валерьевич, Москаленко Денис Юрьевич, Комаровский Вадим Петрович, 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.<br><br>Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.<br>Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно. |   |
| 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:<br><br>2.2.1. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:<br>Из состава Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» до Годового общего собрания акционеров указанного Общества, проводимого в 2022 году, сформировать Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Комаровский В.П., Москаленко Д.Ю., Ногин Е.В.<br>Председателем Комитета по аудиту избрать Комаровского В.П.   |   |
| 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2022 года.  |   |
| 2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» 11/01-2022 от 11 января 2022 года.  |   |
| 2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.   |   |
| <b>3. Подпись</b>   |   |
| 3.1. Генеральный директор<br>ПАО «ММЗ «Рассвет»   | _____ А. В. Романченко<br>подпись   |
| 3.2. Дата «11» января 2022 г.   | М.П.  |