

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.12
1.4. ОГРН эмитента	1027739055090
1.5. ИНН эмитента	7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06167-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29 декабря 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>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.</p> <p>Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Формулировка решения, принятого по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Из состава Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» до следующего Годового собрания акционеров указанного Общества сформировать Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Комаровский В.П., Москаленко Д.Ю., Ногин Е.В. Председателем Комитета по аудиту избрать Комаровского В.П.</p> <p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ММЗ «Рассвет» согласно Приложению 1.</p> <p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Создать в ПАО «ММЗ «Рассвет» структурное подразделение «Аудитор» с одной штатной единицей «Внутренний аудитор». Лицом, ответственным за внутренний аудит в ПАО «ММЗ «Рассвет» назначить Внутреннего аудитора и принять на указанную должность Касихину Е.Л. Утвердить условия Трудового договора с внутренним аудитором ПАО «ММЗ «Рассвет» согласно Приложению 2.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2020 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» 29/12-2020.</p>	

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «29» декабря 2020 г.

М.П.