

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Атомэнергопром»
1.3. Место нахождения эмитента	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24
1.4. ОГРН эмитента	1077758081664
1.5. ИНН эмитента	7706664260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55319-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров имеется, решение принято.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров: «1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Атомэнергопром» Ляхову Екатерину Викторовну. 2. В целях уточнения решения совета директоров, принятого 28.06.2017 по вопросу повестки дня (протокол № 348 от 28.06.2017): «Об определении позиции АО «Атомэнергопром» по вопросам, рассматриваемым единственным участником дочернего общества, связанных с реорганизацией указанных лиц» дополнительно определить следующую позицию АО «Атомэнергопром» по вопросам, рассматриваемым единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Русатом Оверсиз» (ООО РАОС) в рамках вопроса о реорганизации: 1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Русатом Оверсиз» (АО РАОС) - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 3 400 100 000 (Три миллиарда четыреста миллионов сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, способ размещения - обмен на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью. 2. Утвердить Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449) регистратором (реестродержателем) Акционерного общества «Русатом Оверсиз» (АО РАОС) общества создаваемого в результате преобразования. 3. Утвердить ООО «ФБК» (ИНН 7701017140) в качестве аудитора Акционерного общества «Русатом Оверсиз» (АО РАОС), общества создаваемого в результате преобразования, для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год. Определить размер оплаты услуг аудитора на уровне, не превышающем 778 210 (семьсот семьдесят восемь тысяч двести десять) рублей, включая НДС (18%). 4.1. Создать филиал Акционерного общества «Русатом Оверсиз» в Иорданском Хашимитском Королевстве (Иордания) одновременно с внесением в ЕГРЮЛ записи о создании общества в результате преобразования. 4.2. Создать филиал Акционерного общества «Русатом Оверсиз» в Федеративной Республике Германия одновременно с внесением в ЕГРЮЛ записи о создании общества в результате преобразования.».</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 11 июля 2017 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Акционерного</p>

общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 349 от 11 июля 2017 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Атомэнергопром» _____

К.Б. Комаров

3.2. Дата “ 11 ” июля 20 17 г. М.П.