

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня**

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	<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/">http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2017 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2017 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:            «1. Об утверждении годового отчета АО «Атомэнергопром» за 2016 год.            2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Атомэнергопром» за 2016 год.            3. О рекомендациях акционеру АО «Атомэнергопром» - владельцу всех голосующих акций, по распределению прибыли АО «Атомэнергопром» по итогам 2016 года, в том числе – выплате дивидендов за 2016 год и порядку их выплаты, а также предложение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.            4. Утверждение аудитора АО «Атомэнергопром» на 2017 год и определение размера оплаты его услуг.»</p>

3. Подпись	
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»	_____ К.Б. Комаров
3.2. Дата “ <u>29</u> ” мая 2017 г.	М.П.