

**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	г. Москва (адрес: 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.06.2019

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: 19 июня 2019 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2019 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «1. Об утверждении изменений в бюджет доходов и расходов АО «Атомэнергопром» на 2019 год и бюджет долгосрочных финансовых вложений АО «Атомэнергопром» на 2019 год. 2. Об участии в уставном капитале АО «НИИГрафит», в том числе согласование заключения сделки, связанной с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций АО «НИИГрафит».».</p>	

3. Подпись	
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»	_____ К.Б. Комаров
3.2. Дата “ <u>19</u> ” июня 2019 г.	М.П.