

**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-E  |
| 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><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 19.12.2019   |

| 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 декабря 2019 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2019 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «О согласии на совершение АО «Атомэнергопром» вклада в имущество АО «НИИграфит».».</p> |

| 3. Подпись   |
|--|
| <p>3.1. Директор АО «Атомэнергопром» _____ К.Б. Комаров</p> <p>3.2. Дата “ <u>19</u> ” декабря 20 19 г. М.П.</p> |