

**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 | 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) | 19.12.2019 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров имеется, решение принято. | |
| 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров: «Дать согласие на совершение АО «Атомэнергопром» вклада в имущество АО «НИИграфит» путем внесения денежных средств в соответствии со статьей 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, не увеличивающего уставный капитал общества, в размере 8 945 625 (восемь миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.» | |
| 2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2019 г. | |
| 2.4 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 467 от 19 декабря 2019 г. | |

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