

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.06.2019

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 советом директоров:</p> <p>«1.1. Утвердить изменения в бюджет доходов и расходов АО «Атомэнергопром» на 2019 год, утвержденный Советом директоров АО «Атомэнергопром» 09.11.2018 (протокол № 415 от 09.11.2018) с учетом корректировок, утвержденных Советом директоров АО «Атомэнергопром» 26.03.2019 (протокол № 436 от 26.03.2019), 14.05.2019 (протокол № 440 от 14.05.2019);</p> <p>1.2. Утвердить изменения в бюджет долгосрочных финансовых вложений АО «Атомэнергопром» на 2019 год, утвержденный Советом директоров АО «Атомэнергопром» 26.03.2019 (протокол № 436 от 26.03.2019) с учетом корректировок, утвержденных Советом директоров АО «Атомэнергопром» 14.05.2019 (протокол № 440 от 14.05.2019).</p> <p>2.1. Принять участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «НИИГрафит» путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИИГрафит» дополнительного выпуска в количестве не более 924 (девятьсот двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене размещения 2 704 (две тысячи семьсот четыре) рубля за акцию, на общую сумму не более 2 498 496 (два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей.</p> <p>2.2. Согласовать заключение сделки, связанной с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИИГрафит», на следующих условиях:</p> <p>Стороны по сделке:</p> <p>Эмитент – АО «НИИГрафит»;</p> <p>Приобретатель – АО «Атомэнергопром»;</p> <p>Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве не более 924 (девятьсот двадцать четыре) штуки;</p> <p>Цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки): не более 2 498 496 (два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей.</p> <p>Цена размещения дополнительных акций АО «НИИГрафит» определена в размере 2 704 (две тысячи семьсот четыре) рубля за 1 акцию, установлена решением совета директоров АО «НИИГрафит» (Протокол от 28 марта 2018 года № 88).».</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 20 июня 2019 г.</p> <p>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» № 444 от 20 июня 2019 г.</p>

3. Подпись

3.1. Директор АО «Атомэнергпром»

\_\_\_\_\_

К.Б. Комаров

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 19 г.

М.П.