

**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)	21.01.2019

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: «1.1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров АО «Атомэнергопром» Рудаковой Екатерины Юрьевны. 1.2. Назначить секретарем Совета директоров АО «Атомэнергопром» Мирошниченко Анну Викторовну. 2.1. Принять решение об участии акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» в создании (учреждении) общества с ограниченной ответственностью «Русатом-Цифровые решения» с уставным капиталом в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, подлежащим оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме, с долей участия в его уставном капитале, равной 100 (ста) процентам, и местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 2.2. Дать согласие на совершение сделки, связанной с приобретением 100% доли общества с ограниченной ответственностью «Русатом-Цифровые решения» на следующих условиях: Приобретатель: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»; Эмитент: общество с ограниченной ответственностью «Русатом-Цифровые решения»; Предмет сделки: 100% доля в обществе с ограниченной ответственностью «Русатом-Цифровые решения», номинальной стоимостью 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей;».	
2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 21 января 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» № 430 от 21 января 2019 г.	

3. Подпись	
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»	_____ К.Б. Комаров
3.2. Дата “ <u>21</u> ” января 20 19 г.	М.П.