

**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	<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)	28.05.2019

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: 28 мая 2019 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «1 Об утверждении годового отчета АО «Атомэнергопром» за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Атомэнергопром» за 2018 год. 2. О рекомендациях акционеру АО «Атомэнергопром» - владельцу всех голосующих акций, по распределению прибыли АО «Атомэнергопром» по итогам 2018 года, в том числе – выплате дивидендов за 2018 год и порядку их выплаты, а также предложение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»</p> <p>2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении осуществления прав по которым повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы:</p> <p>1. Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-55319-Е от 13.09.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZE46; 1-01-55319-Е-008D от 11.02.2019г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1003T4);</p> <p>2. Акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-55319-Е от 20.02.2015 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZE61; 2-01-55319-Е-001-D от 11.02.2019 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1003S6).</p>	

3. Подпись	
3.1. И.о. Директора АО «Атомэнергопром» _____	Е.В. Ляхова
3.2. Дата “ <u>28</u> ” мая 2019 г.	М.П.