

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Публичное акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «АВТЕЛКОМ»**

1.3. Место нахождения эмитента: **109651, г. Москва, ул. Иловайская, д.10, стр.1**

1.4. ОГРН эмитента: **1157746612704**

1.5. ИНН эмитента: **7723398788**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **16126-А**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.avtelcom.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35480**

2. Содержание сообщения:

О принятых советом директоров эмитента решениях.

Количественный состав членов Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» - 5 человек.

В заочном голосовании Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» приняли участие 5 членов Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ».

Совет директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» правомочен принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.8 Устава ПАО «АВТЕЛКОМ» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Таким образом, решения принятые заочным голосованием Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» законны.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки заочного голосования:

«Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ» принять решение о выплате дивидендов по результатам работы ПАО «АВТЕЛКОМ» за девять месяцев 2016 отчетного года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «АВТЕЛКОМ» в размере 53,00 (Пятьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом налога) на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата принятия решения: 26.10.2016.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 26.10.2016, № б/н.

По второму вопросу повестки заочного голосования:

«Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 7.5. Устава ПАО «АВТЕЛКОМ», предложить общему собранию акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ» установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ПАО «АВТЕЛКОМ» за девять месяцев 2016 отчетного года, 07 ноября 2016 года на конец операционного дня».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата принятия решения: 26 октября 2016 г.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 26.10.2016, № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ✓
(подпись)

3.2. Дата «26» октября 2016 г.

А.В. Яценко

М.П.

