

**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 вопросу повестки заочного голосования:

«Руководствуясь ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 3 Положения о Совете директоров ПАО «АВТЕЛКОМ», разделом 2 Положения о Ревизионной комиссии ПАО «АВТЕЛКОМ» включить выдвинутых единственным акционером - ООО «Антарес» кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ» по выборам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора ПАО «АВТЕЛКОМ».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата принятия решения: 01.02.2018.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 01.02.2018, № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись)  **А.В. Ященко**

3.2. Дата «01» февраля 2018 г.

