

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

На заседании Совета директоров присутствовало 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 принято решение:

избрать Председателем Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» - Лаунера Геннадия Альфредовича;

избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» - Шиликову Марину Вадимовну.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

назначить Секретарем Совета директоров и Корпоративным секретарем ПАО «АВТЕЛКОМ» - Баранчикова Сергея Викторовича.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата принятия решений: 13.07.2017.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 13.07.2017, № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
(подпись)

3.2. Дата «13» июля 2017 г.

