

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 подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 11.7.44 пункта 11.7 статьи 11 устава Общества вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупной сделки по заключению договора займа между ПАО «АВТЕЛКОМ» и ООО «Антарес» на следующих условиях:

Стороны: ПАО «АВТЕЛКОМ» (Займодавец), ООО «Антарес» (Заемщик).

Предмет:

- Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями Договора.
- Сумма займа: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 коп. РФ. Оплата производится в рублях на дату предоставления займа.
- Срок предоставления Суммы займа: не позднее «01» ноября 2016 г.
- Срок возврата Суммы займа: не позднее «01» ноября 2017 г. в рублях на дату возврата суммы займа.
- Займодавец начисляет Заемщику проценты на Сумму займа в размере 10 % (Десять процентов) годовых, которые Заемщик уплачивает вместе с Суммой займа в сроки, предусмотренные п. 2.4. Договора. Заемщик вправе уплачивать проценты отдельно от возврата суммы займа в объеме и в сроки по своему усмотрению.

При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней в году (365 или 366 дней соответственно), проценты на Сумму займа начисляются с Даты предоставления займа до дня, предшествующего фактическому возврату Суммы займа

Заимодавцу.

Иной размер выплачиваемых Заемщиком процентов на Сумму займа и порядок выплаты может быть предусмотрен Дополнительным соглашением к Договору, подписанным Заимодавцем и Заемщиком.

Выгодоприобретатель: ПАО «АВТЕЛКОМ».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата принятия решения: 08.09.2016.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 08.09.2016, № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.В. Яценко

3.2. Дата «08» сентября 2016 г.

