

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

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	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	http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 11 декабря 2014 г.</p> <p>2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 11 декабря 2014 г., г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров: «О предложении единственному акционеру принять решение об увеличении уставного капитала АО «Атомэнергопром» путем размещения дополнительных привилегированных акций».</p> <p>2.4 Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум имеется, решение принято.</p> <p>2.5 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров: «Предложить единственному акционеру АО «Атомэнергопром» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Атомэнергопром» путем размещения дополнительных привилегированных именных акций на следующих условиях: - категория (тип) размещаемых дополнительных акций: привилегированные именные; - количество размещаемых дополнительных привилегированных акций: 320 000 000 штук; - номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая; - способ размещения привилегированных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, ОГРН: 1037739085636, зарегистрировано 15.01.2003 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве). - цена размещения дополнительных акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию; - форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные привилегированные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.</p> <p>По итогам размещения дополнительных привилегированных акций на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в устав АО «Атомэнергопром»:</p> <p>1) изменения в абз. 1 пункта 22, связанные с увеличением уставного капитала общества на величину, соответствующую количеству размещенных привилегированных акций;</p> <p>2) изменения в абз. 3 пункта 22, связанные с уменьшением количества объявленных привилегированных акций на число размещенных дополнительных привилегированных акций в соответствии отчетом об итогах дополнительного выпуска».</p> <p>2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 11 декабря 2014 г.</p> <p>2.7 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления</p>

эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 257 от 11 декабря 2014 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Атомэнергопром» _____

К.Б. Комаров

3.2. Дата “ 11 ” декабря 20 14 г.

М.П.