

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: 12 декабря 2014 г.</p> <p>2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 12 декабря 2014 г., г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров: «Рекомендации единственному акционеру АО «Атомэнергопром» по размеру дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2014 финансового года, а также предложение единственному акционеру АО «Атомэнергопром» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</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: «Рекомендовать единственному акционеру АО «Атомэнергопром» - Госкорпорации «Росатом»: - принять решение о выплате дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2014 финансового года в размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей; - выплату дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2014 финансового года в размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей предлагается осуществить в денежной форме путем безналичной оплаты не позднее 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2014 финансового года. Предложить единственному акционеру установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2014 финансового года – десятый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов».</p> <p>2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 12 декабря 2014 г.</p> <p>2.7 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 258 от 12 декабря 2014 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»	К.Б. Комаров
3.2. Дата “ <u>12</u> ” декабря 20 14 г.	М.П.