

**Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня**

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
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 18 ноября 2014 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров: 19 ноября 2014 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров: «Об участии АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «НИИГрафит» и об одобрении сделки, связанной с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций АО «НИИГрафит».

3. Подпись
3.1. И.о. Директора АО «Атомэнергопром» _____ Е.В. Ляхова
3.2. Дата “ <u>18</u> ” ноября 2014 г. М.П.