

**Сообщение 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 Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум имеется, решение принято.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров:</p> <p>«1. Принять участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «НИИГрафит» путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИИГрафит» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14681-А-004Д от 30.10.2014г.) в количестве 137 418 (Сто тридцать семь тысяч четыреста восемнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая по цене размещения 1689 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) рублей за одну акцию.</p> <p>2. Одобрить сделку, связанную с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИИГрафит», на следующих условиях:</p> <p>Стороны по сделке: Продавец - АО «НИИГрафит», Покупатель - АО «Атомэнергопром».</p> <p>Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке ценные бумаги (далее – акции);</p> <p>Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;</p> <p>Номинальная стоимость акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;</p> <p>Количество акций: 137 418 (Сто тридцать семь тысяч четыреста восемнадцать) штук;</p> <p>Цена размещения акции: 1689 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) рублей за одну акцию;</p> <p>Общая стоимость акций: 232 099 002 (Двести тридцать два миллиона девяносто девять тысяч два) рубля.</p> <p>Срок сделки: с даты подписания договора уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами надлежащим образом всех своих обязательств, предусмотренных договором».</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 19 ноября 2014 г.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 256 от 19 ноября 2014 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Директор АО «Атомэнергопром» _____	К.Б. Комаров
3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 14 г.	М.П.