

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: 19 декабря 2014 г.</p> <p>2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2014 г., г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>«1. О прекращении участия в уставном капитале открытого акционерного общества «Машиностроительный завод», в том числе одобрение сделки, связанной с продажей АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций ОАО «Машиностроительный завод».</p> <p>2. О прекращении участия в уставном капитале акционерного общества «Сибирский химический комбинат», в том числе одобрение сделки, связанной с продажей АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций АО «Сибирский химический комбинат».</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:</p> <p>«1. Прекратить участие в уставном капитале ОАО «Машиностроительный завод» путем продажи 44 175 (сорока четырех тысяч ста семидесяти пяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Машиностроительный завод», на общую сумму 793 383 000 (семьсот девяносто три миллиона триста восемьдесят три тысячи) рублей.</p> <p>2. Одобрить сделку, связанную с продажей обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Машиностроительный завод», на следующих условиях:</p> <p>Стороны по сделке:</p> <p>Продавец - АО «Атомэнергопром»;</p> <p>Покупатель - АО «Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс»;</p> <p>Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 00 (Ноль) копеек каждая в количестве 44 175 (сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) штук в уставном капитале ОАО «Машиностроительный завод», регистрационный номер 1-02-03376-А;</p> <p>Цена отчуждаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки): по цене за акцию - 17 960 (семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, общая цена 793 383 000 (семьсот девяносто три миллиона триста восемьдесят три тысячи) рублей.</p> <p>1. Прекратить участие в уставном капитале АО «Сибирский химический комбинат» путем продажи 799 831 000 (семиста девяносто девяти миллионов восьмисот тридцати одной тысячи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сибирский химический комбинат», на общую сумму 1 487 685 660 (один миллиард четыреста восемьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.</p> <p>2. Одобрить сделку, связанную с продажей обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сибирский химический комбинат», на следующих условиях:</p>

Стороны по сделке:

Продавец - АО «Атомэнергопром»;

Покупатель - АО «Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс»;

Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 (Ноль) копеек каждая в количестве 799 831 000 (семьсот девяноста девяти миллионов восемьсот тридцать одной тысячи) штук в уставном капитале АО «Сибирский химический комбинат», регистрационный номер 1-01-55409-Е;

Цена отчуждаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки): по цене за акцию - 1 (один) рубль 86 (восемьдесят шесть) копеек, общая цена 1 487 685 660 (один миллиард четыреста восемьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей».

2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2014 г.

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» № 259 от 19 декабря 2014 г.

3. Подпись

3.1. И.о. Директора АО «Атомэнергопром» _____

Е.В. Ляхова

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 14 г. М.П.