

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: 22 декабря 2014 г.</p> <p>2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 22 декабря 2014 г., г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров: «Об участии АО «Атомэнергопром» в уставном капитале ОАО «НИИТФА» и об одобрении сделки, связанной с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций ОАО «НИИТФА».</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: «1. Принять участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале ОАО «НИИТФА» путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИТФА» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55423-Е-006D) в количестве 122 000 000 (сто двадцать два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 1 (Один) рубль за одну акцию. 2. Одобрить сделку, связанную с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИТФА», на следующих условиях: Стороны по сделке: Сторона 1 - ОАО «НИИТФА», Сторона 2 - АО «Атомэнергопром». Предмет сделки: Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке ценные бумаги (далее – акции); Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные; Номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль; Количество акций: 122 000 000 (сто двадцать два миллиона) штук; Цена размещения акций: 1 (один) рубль за каждую акцию; Общая стоимость акций: 122 000 000 (сто двадцать два миллиона) рублей».</p> <p>2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 22 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» № 260 от 22 декабря 2014 г.</p>

3. Подпись

3.1. Директор АО «Атомэнергпром» _____

К.Б. Комаров

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 14 г.

М.П.