

**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	<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/">http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 23 декабря 2014 г.</p> <p>2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 23 декабря 2014 г., г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров:            «1. О частичном прекращении участия АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «НИАЭП» и об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИАЭП».            2. О прекращении участия АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «Атомэнергопроект» и об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергопроект».</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:            «По первому вопросу повестки дня:            1. Частично прекратить участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «НИАЭП» путем продажи 49% акций АО «НИАЭП» в количестве 245 000 920 штук (государственный регистрационный номер выпуска рег. номер: 1-01-12706-Е) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИАЭП» в ЗАО «Атомстройэкспорт» по цене 5 100 000 000 (Пять миллиардов сто миллионов) рублей, определенной на основании отчета независимого оценщика.            2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИАЭП», на следующих условиях:            Стороны по сделке:            Сторона 1 - АО «Атомэнергопром»,            Сторона 2 - ЗАО «Атомстройэкспорт»,            Предмет сделки: Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке ценные бумаги АО «НИАЭП» (далее – акции);            Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;            Номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль;            Количество акций: 245 000 920 штук;            Общая стоимость акций: 5 100 000 000 (Пять миллиардов сто миллионов) рублей, определенной</p>

на основании отчета независимого оценщика.

По второму вопросу повестки дня:

1. Прекратить участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «Атомэнергопроект» путем продажи 100% акций АО «Атомэнергопроект» в количестве 1 547 504 159 штук (государственный регистрационный номер выпуска рег. номер: 1-01-55405-Е) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергопроект» в ЗАО «Атомстройэкспорт» по цене 4 900 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей, определенной на основании отчета независимого оценщика.

2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергопроект», на следующих условиях:

Стороны по сделке:

Сторона 1 - АО «Атомэнергопром»,

Сторона 2 - ЗАО «Атомстройэкспорт»,

Предмет сделки: Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке ценные бумаги АО «Атомэнергопроект» (далее – акции);

Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль;

Количество акций: 1 547 504 159 штук;

Общая стоимость акций: 4 900 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей определенной на основании отчета независимого оценщика».

2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 23 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» № 261 от 23 декабря 2014 г.

### 3. Подпись

3.1. Директор АО «Атомэнергопром»

\_\_\_\_\_ К.Б. Комаров

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 14 г.

\_\_\_\_\_ М.П.