

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
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 25 декабря 2014 г.
2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 25 декабря 2014 г., г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров: «Об утверждении изменений в бюджет АО «Атомэнергопром» на 2014 год».
2.4 Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум имеется, решение принято.
2.5 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров: «Утвердить изменения в бюджет АО «Атомэнергопром» на 2014 год, утвержденный Советом директоров АО «Атомэнергопром» 04.02.2014 (протокол № 228 от 04.02.2014) с учетом корректировок, утвержденных Советом директоров АО «Атомэнергопром» 14.02.2014 (протокол № 229 от 14.02.2014), 02.06.2014 (протокол № 239 от 02.06.2014), 10.07.2014 (протокол № 244 от 10.07.2014), 25.09.2014 (протокол № 253 от 25.09.2014) и 13.11.2014 (протокол № 255 от 13.11.2014) в части: Бюджета доходов и расходов; Бюджета финансовых вложений; Плана закупок по проектам Программы трансформации ИТ».
2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 25 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» № 262 от 25 декабря 2014 г.

3. Подпись	
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»	_____ К.Б. Комаров
3.2. Дата “ <u>25</u> ” декабря 20 14 г.	М.П.