

**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
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: «Одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
2.4 Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум имеется, решение принято.
2.5 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров: «1. Во изменение условий предоставления гарантии обеспечения обязательств АО «Русатом Оверсиз» по Договору на сооружение АЭС «Ханхикиви – 1», заключенному между компаниями АО «Русатом Оверсиз» и «Фенновойма» (Fennovoima Oy) («Договор на сооружение АЭС»), одобренных Советом директоров АО «Атомэнергопром» (протокол № 241 от 03.07.2014), одобрить сделку, связанную с возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 5 процентов и не более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по предоставлению гарантии обеспечения обязательств АО «Русатом Оверсиз» по Договору на сооружение АЭС, в которой АО «Атомэнергопром» (Гарант) обязуется солидарно с АО «Русатом Оверсиз» (Принципал) отвечать перед «Фенновойма» (Бенефициар) за исполнение АО «Русатом Оверсиз» своих обязательств по Договору на сооружение АЭС на условиях согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «Атомэнергопром».
2. Поручить директору АО «Атомэнергопром» обеспечить отзыв гарантии, одобренной ранее Советом директоров Общества (протокол № 241 от 03.07.2014).».
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» № 263 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.