

**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: 26 декабря 2014 г.</p> <p>2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 26 декабря 2014 г., г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров:            «1. Об участии АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «ВНИИХТ» и об одобрении сделки, связанной с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций АО «ВНИИХТ».            2. Об участии АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «Атомэнергомаш» и об одобрении сделки, связанной с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций АО «Атомэнергомаш».</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. Принять участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале АО «ВНИИХТ» путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ВНИИХТ» дополнительного выпуска в количестве 10 100 000 (десять миллионов сто тысяч) 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 10 100 000 (десять миллионов сто тысяч), на следующих условиях:            Стороны по сделке:            Сторона 1 - АО «ВНИИХТ» (продавец),            Сторона 2 - АО «Атомэнергопром» (покупатель).            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: 10 100 000 (десять миллионов сто тысяч);            Цена размещения акций: 1 (один) рубль за каждую акцию;            Общая стоимость акций: 10 100 000 (десять миллионов сто тысяч) рублей.</p>

По второму вопросу повестки дня:

1. Принять участие АО «Атомэнергопром» в уставном капитале Акционерного общества «Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш», ОГРН 1067746426439) путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11322-А-005D) в количестве 71 478 (Семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 20 900 (Двадцать тысяч девятьсот) рублей за одну акцию на общую сумму 1 493 890 200 (Один миллиард четыреста девяносто три миллиона восемьсот девяносто тысяч двести) рублей.

2. Одобрить сделку, связанную с приобретением АО «Атомэнергопром» обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Атомэнергомаш» дополнительного выпуска, на следующих условиях:

Стороны по сделке:

Эмитент – АО «Атомэнергомаш»;

Приобретатель – АО «Атомэнергопром»;

Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая в количестве 71 478 (Семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят восемь) штук;

Цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки): по цене размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска – 20 900 (Двадцать тысяч девятьсот) рублей, общая цена – 1 493 890 200 (Один миллиард четыреста девяносто три миллиона восемьсот девяносто тысяч двести) рублей».

2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 26 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» № 264 от 26 декабря 2014 г.

### 3. Подпись

3.1. Директор АО «Атомэнергопром»

\_\_\_\_\_

К.Б. Комаров

3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 14 г.

М.П.