**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

*«Об утверждении внутренних документов эмитента»*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Акционерное общество***  ***«Янтарьэнерго»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «Янтарьэнерго»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация,***  ***г. Калининград*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1023900764832*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***3903007130*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00141-D*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***21.02.2020*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  ***Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.***  ***Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.***  По вопросу №1: ***Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго».***  ***«ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***  По вопросу №9: ***Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.***  ***«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу №1: ***Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго».***  *Решили:*  ***Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.***  По вопросу №9: ***Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.***  *Решили:*  ***1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.***  ***2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.03.2016 (протокол № 21), с даты принятия настоящего решения.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«19» февраля 2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«21» февраля 2020 года, Протокол № 31.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Советник генерального  директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков  (на основании доверенности от 01.01.2020 №320/20) (подпись)  3.2. Дата «21» февраля 2020 года М.П. | |