**Сообщение о существенном факте**

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

*«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров 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) |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:***Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Ящерицына Ю. В.******Член Совета директоров Прохоров Е. В. не принимал участия в голосовании.******Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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: ***Об избрании Председателя Совета директоров Общества.******«ЗА» -6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: ***Об избрании Председателя Совета директоров Общества.****Решили:* ***Избрать Председателем Совета директоров Общества Бердникова Романа Николаевича, Члена Правления ПАО «Россети», Первого заместителя Генерального директора ПАО «Россети», И.о. Генерального директора ПАО «Ленэнерго».***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«03» июля 2017 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«03» июля 2017 года, Протокол № 1.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Советник генерального директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков(на основании доверенности от 01.01.2016 №320/1) (подпись)3.2. Дата «06» июля 2017 года М.П. |