**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) |
| 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): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Беленко Р.А., Колесников М.А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Чевкин Д.А.******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: ***Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.*** ***«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 1 (Один) голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***По вопросу: ***Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.*** ***«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса.***По вопросу: ***Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества.******«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 1 (Один) голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: ***Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.*** Решили: ***1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.***По вопросу: ***Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.*** Решили: ***1.Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении АО «Янтарьэнерго» в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.***По вопросу: ***Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества.***Решили: ***1.Утвердить «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«18» мая 2016 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«20» мая 2016 года, Протокол № 28***  |
| 3. Подпись |
| 3.1. Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков       (на основании доверенности от 01.01.2016 №320/1)                  (подпись) 3.2. Дата «20» мая 2016 года М.П. |