**Сообщение о существенном факте**

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

*«Об образовании исполнительного органа 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)  | ***22.10.2018*** |
| 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): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.В.******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 отмене решений Совета директоров Общества от 18.09.2018 (протокол № 6) по вопросам № 4 и № 5.******«ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.***По вопросу №2: ***Об избрании Генерального директора Общества.******«ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: ***Об отмене решений Совета директоров Общества от 18.09.2018 (протокол № 6) по вопросам № 4 и № 5.****Решили:* ***Отменить решения Совета директоров Общества от 18.09.2018 (протокол № 6) по вопросам № 4 и № 5.***По вопросу №2: ***Об избрании Генерального директора Общества.****Решили:* ***Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнерго» Юткина Кирилла Александровича с 23.10.2018 по 22.10.2021 включительно.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«22» октября 2018 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«22» октября 2018 года, Протокол № 12.***2.5.Информация о лице, назначенном на должность генерального директора эмитента:Фамилия, имя, отчество: ***Юткин Кирилл Александрович***.Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***такой доли не имеет.***Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***такой доли не имеет.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Советник генерального директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков(на основании доверенности от 01.01.2018 №320/1) (подпись)3.2. Дата «22» октября 2018 года М.П. |