**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., 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: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго».***  ***«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу:  ***Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго».*** Решили: ***1. Утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», в редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.*** ***2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.06.2014 № 21 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Янтарьэнерго» (Протокол от 23.06.2014 № 21).***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«29» апреля 2016 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«29» апреля 2016 года, Протокол № 26.*** |
| 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 «29» апреля 2016 года М.П. |