**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., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Ящерицына Ю. 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: *:*  ***Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго».******«ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу*:*  ***Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго».****Решили:* ***1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.*** ***2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставления ее в соответствии с п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.*** ***Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.*** ***3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту по состоянию на 31.12.2018.*** ***Срок: не позднее 31.03.2019.******4. Пункт 2.2. решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 02.09.2014 по вопросу 2 (протокол № 4) изложить в следующей редакции:******«2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества.******Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.».***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«30» декабря 2016 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«30» декабря 2016 года, Протокол № 18.*** |
| 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 «30» декабря 2016 года М.П. |