**Сообщение о существенном факте**

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

*«Об определении цены размещения акций 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) | ***17.04.2019*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  ***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 определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.***  ***«ЗА» -6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу:***Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.***  *Решили:*  ***Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки на основании решения единственного акционера Общества от 14.03.2019 (Протокол № 825пр), в размере 1 (один) рубль 25 копеек за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«17» апреля 2019 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«17» апреля 2019 года, Протокол № 33.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Советник генерального  директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков  (на основании доверенности от 01.11.2018 №320/219) (подпись)  3.2. Дата «17» апреля 2019 года М.П. | |