**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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) | ***03.04.2020*** |
| 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 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: ***О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».***  ***«ЗА» -7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***  По вопросу №2:***Об утверждении Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».***  ***«ЗА» -7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу № 1: ***О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».***  *Решили:*  ***Внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019 (далее – Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг), а именно:***  ***Раздел «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:***  ***«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска – два года с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения.».***  По вопросу № 2: ***Об утверждении Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».***  *Решили:*  ***Утвердить Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Янтарьэнерго», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00141-D-004D от 18.04.2019 в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«03» апреля 2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«03» апреля 2020 года, Протокол № 41.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Советник генерального  директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков  (на основании доверенности от 01.01.2020 №320/20) (подпись)  3.2. Дата «03» апреля 2020 года М.П. | |