**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 Политики управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.*** ***«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.***По вопросу: ***Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.*** ***«ЗА» - 7(Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***По вопросу: ***Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.*** ***«ЗА» - 6(Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***По вопросу: ***Об утверждении Политики внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.*** ***«ЗА» - 7(Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу:  ***Об утверждении Политики управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.***Решили: 1. ***Утвердить Политику управления рисками АО «Янтарьэнерго» (в новой редакции) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.***
2. ***Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2014 (протокол №4), с даты принятия настоящего решения.***

По вопросу:  ***Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.***Решили: ***1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.******2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2014 (протокол № 4), с даты принятия настоящего решения.***По вопросу:  ***Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.***Решили: ***1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.******2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.04.2015 (протокол № 16), с даты принятия настоящего решения.***По вопросу:  ***Об утверждении Политики внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.***Решили: ***1. Утвердить Политику внутреннего контроля АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.******2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2014 (протокол № 4), с даты принятия настоящего решения.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«21» марта 2016 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«22» марта 2016 года, Протокол № 21.*** |
| 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 «22» марта 2016 года М.П. |