**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)  | ***27.02.2019*** |
| 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): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.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 №2:***О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных акций».******«ЗА» -6 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №2:***О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных акций».****Решили:* ***Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:******Увеличить уставный капитал АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 005 546 550 (Четырнадцать миллиардов пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 002 773 275,00 рублей (Семь миллиардов два миллиона семьсот семьдесят три тысячи двести семьдесят пять) рублей на следующих основных условиях:******способ размещения - закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - Публичное акционерное общество «Российские сети»;******цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Янтарьэнерго» будет определена Советом директоров АО «Янтарьэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго»;******форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенной именных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.*** 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«26» февраля 2019 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«27» февраля 2019 года, Протокол № 27.*** |
| 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 «27» февраля 2019 года М.П. |