**Сообщение о существенном факте**

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

*«Об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций»*

|  |
| --- |
| 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., Скулкин В. С., 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 определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.*** ***«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу:  ***Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.*** Решили: ***Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции АО «Янтарьэнерго» в размере 3 (Трех) рублей.******Цена размещения определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного капитала) АО «Янтарьэнерго», выполненного оценщиком, который заключил трудовой договор с ООО «Декорум» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго»).***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«10» декабря 2015 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«11»декабря 2015 года, Протокол № 15.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. И.о. заместителя генерального директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ткачева(на основании доверенности от 01.10.2015 №320/143) (подпись)3.2. Дата «11» декабря 2015 года М.П. |