**Сообщение о существенном факте**

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

*«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками»*

|  |
| --- |
| 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 одобрении Соглашения о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой.******«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: ***Об одобрении Соглашения о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой.***Решили: ***1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор от 25.01.2012 № 544/П), составляет 1 761 360 927 (Один миллиард семьсот шестьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%), включая:******А) 1 626 000 000 (Один миллиард шестьсот двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек – сумма задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 №544/П (основной долг) по состоянию на 31.12.2013 (в данную сумму не входит задолженность по оплате услуг по передаче электрической энергии по Договору от 25.01.2012 № 544/П (основной долг) в размере 280 281 064 (двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят одна тысяча шестьдесят четыре) рубля 87 копеек, уплата которой в течение 2014 года осуществлялась АО «Янтарьэнерго» в порядке согласно протоколу совместного совещания ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Янтарьэнерго» от 19.03.2014).*** ***Б) 135 360 927 (Сто тридцать пять миллионов триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек – неустойка за период с 19.01.2012 по 09.12.2013 и госпошлина на основании решения по делу № А40-101704/13.******За пользование денежными средствами АО «Янтарьэнерго» обязуется уплатить ПАО «ФСК ЕЭС» проценты в размере 14,215 % годовых, начисляемые на сумму основного долга с 01.01.2015 по дату фактического окончательного погашения данной задолженности и с учетом фактического графика ее погашения.*** ***2. Одобрить Соглашение о погашении задолженности, возникшей по Договору от 25.01.2012 №544/П (далее – Соглашение, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся крупной сделкой, заключаемое на следующих существенных условиях:******Стороны Соглашения:*** ***ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);*** ***АО «Янтарьэнерго» (Должник).******Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:*** ***Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения установлены Соглашением (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества).******3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить заключение дополнительного соглашения к Соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети от 25.01.2012 №544/П между АО «Янтарьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», предусматривающего реструктуризацию задолженности в соответствии со скорректированным бизнес-планом Общества на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.*** 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«29» марта 2016 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«31» марта 2016 года, Протокол № 22.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков(на основании доверенности от 01.01.2016 №320/1) (подпись)3.2. Дата «31» марта 2016 года М.П. |