**Сообщение о существенном факте**

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

*«Об избрании председателя совета 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) | ***12.07.2019*** |
| 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: ***Об избрании Председателя Совета директоров Общества.***  ***«ЗА» - 7(Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***  По вопросу №2: ***Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.***  ***«ЗА» - 7(Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу №1: ***Об избрании Председателя Совета директоров Общества.***  *Решили:*  ***Избрать Председателем Совета директоров Общества Маковского Игоря Владимировича - Генерального директора ПАО «МРСК Центра».***  По вопросу №2: ***Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.***  *Решили:*  ***Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества Павлова Алексея Игоревича - Директора Департамента финансов ПАО «Россети».***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«12» июля 2019 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«12» июля 2019 года, Протокол № 1.*** | |
| 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 «12» июля 2019 года М.П. | |