**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) | ***31.07.2020*** |
| 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: ***О рассмотрении кадровых вопросов.***  ***«ЗА» - 6 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу № 1: ***О рассмотрении кадровых вопросов.***  *Решили:*  ***1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Юткина Кирилла Александровича и трудовой договор с ним 31 июля 2020 г. по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.***  ***2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифанова Андрея Михайловича с 1 августа 2020 г.***  ***3. Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» Епифанова Андрея Михайловича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«31» июля 2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«31» июля 2020 года, Протокол № 11.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Советник генерального  директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков  (на основании доверенности от 01.01.2020 №320/20) (подпись)  3.2. Дата «03» августа 2020 года М.П. | |