**Сообщение о существенном факте**

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

*Об утверждении внутренних документов 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) |
| 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): Бердников Р.Н., Бычко М.А., Колесников М. А., Маковский И.В., Ожерельев А.А., Прохоров Е.В., Ящерицына Ю.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:***Об утверждении внутреннего документа АО «Янтарьэнерго»: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго».******«ЗА» -7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу*:* ***Об утверждении внутреннего документа АО «Янтарьэнерго»: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго».****Решили:* ***1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*** ***2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 17.11.2015 (Протокол № 10 от 20.11.2015).***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«28» февраля 2018 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«02» марта 2018 года, Протокол № 20.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Советник генерального директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков(на основании доверенности от 01.01.2018 №320/1) (подпись)3.2. Дата «02» марта 2018 года М.П. |