**Сообщение о существенном факте**

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

*«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»*

|  |
| --- |
| 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., Ящерицына Ю.В.*** ***Член Совета директоров Прохоров Е. В. не принимал участия в голосовании.******Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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: ***О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между АО «Янтарьэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ».******«ЗА» -6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: ***О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между АО «Янтарьэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ».****Решили:* ***1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:******1.1. Обеспечить проработку вопроса о внесении изменений в соглашение о предоставлении банковских гарантий, заключенное между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», предусматривающих исключение условия о предоставлении поручительства АО «Янтарьэнерго».******Срок: до 01.10.2017.******1.2. Обеспечить наличие у ОАО «Янтарьэнергосбыт» действующего и достаточного для осуществления финансово-хозяйственной деятельности лимита на выдачу банковских гарантий, не предусматривающего предоставление залогов и поручительств в пользу гаранта, в банках, входящих в перечень банков, аккредитованных в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии и мощности, определенный Ассоциацией «НП Совет рынка».*** ***Срок: до 01.10.2017.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«24» июля 2017 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«27» июля 2017 года, Протокол №2.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Советник генерального директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков(на основании доверенности от 01.01.2016 №320/1) (подпись)3.2. Дата «27» июля 2017 года М.П. |