**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) | ***20.12.2018*** |
| 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): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.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 №1:***Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».***  ***«ЗА» -7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу №1:***Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Янтарьэнерго».***  *Решили:*  ***Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества «Янтарьэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, размещенных путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015).***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«18» декабря 2018 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«20» декабря 2018 года, Протокол № 17.*** | |
| 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 «20» декабря 2018 года М.П. | |