**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): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., 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.***1. По вопросу: *:*  ***Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнерго».***

***«ЗА» -7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***1. По вопросу: ***Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».***

***«ЗА» -6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу*:*  ***Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнерго».****Решили:* ***1. Утвердить внутренний документ АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество): Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*** ***2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.*** ***3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 15.03.2013 № 16) с даты принятия настоящего решения.***По вопросу: ***Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».****Решили:****1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.******2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества от 28.12.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.12.2013 №11) с даты принятия настоящего решения.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«16» мая 2017 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«19» мая 2017 года, Протокол № 32.*** |
| 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 «19» мая 2017 года М.П. |