

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	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023900764832</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3903007130</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00141-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.</i> <i>Член Совета директоров Кизарьянц Г.А. не принимала участия в голосовании.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.</i> <i>«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: <i>Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.</i> Решили: <i>Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«28» мая 2014 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«30» мая 2014 года, Протокол №19 .</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» _____ А.А. Хряпченко (на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198) (подпись)</p> <p>3.2. Дата «30» мая 2014 года. М.П.</p>	