

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Об избрании председателя совета директоров эмитента

| 1. Общие сведения | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Янтарьэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34 |
| 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 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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 ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>По вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решили: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» Мангарова Юрия Николаевича, Заместителем Генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Россети».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» августа 2013 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» августа 2013 года, Протокол № 1.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» _____ | И.В. Маковский (подпись) |
| 3.2. Дата «01» августа 2013 года | М.П. |