

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.</i></p> <p><i>Член Совета директоров Башинджагян А. А. не принимала участия в голосовании.</i></p> <p><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 внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго».</i></p> <p><i>«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго».</i></p> <p><i>«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго».</i></p> <p>Решили:</p> <p><i>Утвердить внутренний документ Общества: Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p>	

По вопросу: **Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго».**

Решили:

**Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» (в новой редакции) согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«11» сентября 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«13» сентября 2013 года, Протокол № 4.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_ И.В. Маковский  
(подпись)

3.2. Дата «13» сентября 2013 года М.П.