

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	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: Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлуцкий С. В., Скулкин В. С. 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 ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции. «ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>По вопросу: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго». «ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции. Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить внутренний документ Общества «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Стандарт «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 26.09.2011 (Протокол № 4). <p>По вопросу: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд</p>	

ОАО «Янтарьэнерго».

Решили:

Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложениям № 16, 17, 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«29» июня 2015 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«30» июня 2015 года, Протокол № 19.***

3. Подпись

3.1. И.о.заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» _____ О.В. Ткачева
(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2015 года М.П.