

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., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлуцкий С. В. Члены Совета директоров Красников В. Н. и Скулкин В. С. Не принимали участия в голосовании. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 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 - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Янтарьэнерго», утвержденную Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 18.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 19.03.2014 № 15). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» декабря 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» декабря 2014 года, Протокол № 10.</p>	
3. Подпись	
3.1. И.о. Заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» _____	О.В. Ткачева
(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)	(подпись)
3.2. Дата «31» декабря 2014 года	М.П.

