

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:</p> <p><i>Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. В., Скулкин В. С.</i></p> <p><i>Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.</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 Политики внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго».</i> <i>«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.</i> <i>«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении внутреннего документа: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «Янтарьэнерго».</i> <i>«ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении Стандарта и регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго».</i> <i>«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.</i> <i>«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго».</i> Решили:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.</i></p>	

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго».

2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества предусматривающего результаты оценки качества работы функции внутреннего аудита в Обществе.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

По вопросу: **Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.**

Решили:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций:

– организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по

аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

По вопросу: *Об утверждении внутреннего документа: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «Янтарьэнерго».*

Решили:

Утвердить внутренний документ Общества: Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «Янтарьэнерго», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: *Об утверждении Стандарта и регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго».*

Решили:

Утвердить Стандарт и регламент бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» согласно Приложениям №№ 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: *Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.*

Решили:

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *«02» сентября 2014 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *«05» сентября 2014 года, Протокол № 4.*

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» _____ А.А. Хряпченко
(на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198) (подпись)

3.2. Дата «05» сентября 2014 года М.П.