

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Об утверждении внутренних документов эмитента
Об утверждении условий договора с регистратором

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	0141-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:</p> <p>Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 7 избранных членов Совета директоров. 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 имеется.</p> <p>По вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Янтарьэнерго». «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества. «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>По вопросу: Об утверждении условий Дополнительного соглашения №1 к договору с регистратором ОАО «Янтарьэнерго». «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Янтарьэнерго».</p> <p>Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 	

3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу: **Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества.**

Решили:

- 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.**
- 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 31.03.2013:**
 - утвердить внутренний документ Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения по инвестиционной деятельности Общества;**
 - доработать приложение 2 к Положению по инвестиционной деятельности Общества в части распределения ответственности между Департаментами Общества за формирование инвестиционной программы.**

По вопросу: **Об утверждении условий Дополнительного соглашения №1 к договору с регистратором ОАО «Янтарьэнерго».**

Решили:

- 1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнерго» с регистратором ООО«Реестр-РН» в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.**
- 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнерго» подписать Дополнительное соглашения №1 к договору с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«14» февраля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«15» февраля 2013 года, Протокол № 14.**

3. Подпись

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

3.2. Дата «15» февраля 2013 года М.П.