

Сообщение о существенном факте:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград</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: <i>Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Чевкин Д. А.</i> <i>Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.</i> <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.</i> <i>«ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: <i>Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнерго» Маковского Игоря Владимировича на новый срок с 28.09.2015 по 27.09.2018 включительно.</i> Решили: <i>Избрать Генеральным директором АО «Янтарьэнерго» Маковского Игоря Владимировича на новый срок с 28.09.2015 по 27.09.2018 включительно.</i> Доля участия в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества – 0%.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«23» сентября 2015 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«23» сентября 2015 года, Протокол № 6.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директора АО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)	_____ О.В. Ткачева (подпись)
3.2. Дата «23» сентября 2015 года.	М.П.