

Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»

О принятии решения о размещении ценных бумаг

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: <i>Уполномоченный орган управления единственного акционера АО «Янтарьэнерго» - Правление ПАО «Россети» (заочное голосование).</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>16 ноября 2015 г.</i></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>Протокол № 403пр от 17 ноября 2015 г.</i></p> <p>2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: <i>В голосовании приняли участие члены Правления: О.М. Бударгин, Н.Н. Варламов, Р.Н. Бердников, А.А. Демин, В.Е. Межевич. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Число членов Правления ПАО «Россети», проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных.</i></p> <p><i>«За» голосовали: О.М. Бударгин, Н.Н. Варламов, Р.Н. Бердников, А.А. Демин, В.Е. Межевич.</i></p> <p><i>«Воздержался» - нет.</i></p> <p><i>«Против» - нет.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p>2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: <i>Увеличить уставный капитал АО «Янтарьэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 846 926 600 (четыре миллиарда восемьсот сорок шесть миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 423 463 300 (Два миллиарда четыреста двадцать три миллиона четыреста шестьдесят три тысячи триста) рублей на следующих основных условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- способ размещения - закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - <i>Публичное акционерное общество «Российские сети»;</i>- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Янтарьэнерго» будет определена Советом директоров АО «Янтарьэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго»;- форма оплаты - <i>оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Янтарьэнерго» осуществляется денежными средствами в рублях</i>	

Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Янтарьэнерго».

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: ***Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.***

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: ***Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.***

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального
директора АО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.10.2015 №320/143)

_____ О.В. Ткачева
(подпись)

3.2. Дата «17» ноября 2015 года.

М.П.