

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): Гончаров Ю. В., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. В., Скулкин В. С. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных. Член Совета директоров Мангаров Ю. Н. и Красников В. Н. не принимал участия в голосовании.</p> <p>По вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. Решили: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» июля 2014 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2014 года, Протокол № 2.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198)	_____ А.А. Хряпченко (подпись)
3.2. Дата «31» июля 2014 года	М.П.