

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
*О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций*

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>0141-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <i>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.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об одобрении совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.</i>  <i>«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу: <i>Об одобрении совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.</i>  Решили:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «Янтарьэнерго», генеральным директором ОАО «Янтарьэнерго» Маковским Игорем Владимировичем должностей в органах управления следующих организаций:</i>  <i>ОАО «Калининградская генерирующая компания» - Председатель Совета директоров;</i>  <i>ОАО «Янтарьэнергосбыт» - Председатель Совета директоров;</i>  <i>ОАО «Янтарьэнергосервис» - Председатель Совета директоров.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Латыповой Аллой Валерьевной членства в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Янтарьэнерго» Давидовым Денисом Михайловичем членства в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».</i></p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» февраля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«01» марта 2013 года, Протокол № 15.**

3. Подпись

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

3.2. Дата «01» марта 2013 года

М.П.