

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»**

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. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <i>Открытое акционерное общество «Российские сети» (место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 , ИНН 7728662669, ОГРН 1087760000019) в лице Правления ОАО «Россети» в следующем составе:</i></p> <p><i>1. Бударгин Олег Михайлович – генеральный директор ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «Россети»,</i>  <i>2. Бердников Роман Николаевич – первый заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Россети», член Правления ОАО «Россети»,</i>  <i>3. Беленький Дан Михайлович - Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети», член Правления ОАО «Россети»,</i>  <i>4. Демин Андрей Александрович - Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети», член Правления ОАО «Россети»,</i>  <i>5. Межевич Валентин Ефимович - член Правления ОАО «Россети».</i></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p align="center"><i>Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2 ст. 13 Устава ОАО «Россети» и Уставом ОАО «Янтарьэнерго» материалы по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго», Правление ПОСТАНОВИЛО:</i></p> <p align="center"><i>1. Одобрить Договор аренды движимого имущества, заключаемый ОАО «Янтарьэнерго» с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» (далее -Договор аренды) (приложение 9 к настоящему протоколу), являющийся крупной сделкой.</i></p>	

**2. Определить, что общая стоимость обязательств Арендатора по Договору аренды за весь срок действия Договора аренды не может превышать 4 116 566 616 (Четыре миллиарда сто шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 627 950 839 (Шестьсот двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 73 копейки.**

**3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Договора аренды в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу.**

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **18.05.2015**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **«18» мая 2015 года, №344пр/6, Выписка из Протокола заседания Правления ОАО«Россети».**

### 3. Подпись

3.1. И.о. Заместителя генерального директора \_\_\_\_\_ О.В. Ткачева  
(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144) (подпись)

3.2. Дата «04» июня 2015 года М.П.