

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
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: 107996, Москва, Уланский пер, д.26, 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></p> <p><i>2. Бердников Роман Николаевич – первый заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Россети», член Правления ОАО «Россети»,</i></p> <p><i>3. Демидов Алексей Владимирович – ЗГД по специальным проектам ОАО «Россети», член Правления ОАО «Россети»,</i></p> <p><i>4. Муров Андрей Евгеньевич – член Правления ОАО «Россети»,</i></p> <p><i>5. Хвалин Игорь Владимирович - член Правления ОАО «Россети»</i></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p style="text-align: center;"><i>Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2 ст. 13 Устава ОАО «Россети» и Уставом ОАО «Янтарьэнерго» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Общество),</i></p> <p>Правление ПОСТАНОВИЛО:</p> <p><i>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение 1).</i></p> <p><i>2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:</i></p>	

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(766 449)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>0</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность</i>
<i>1</i>	<i>Архипов Сергей Александрович</i>	<i>Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Россети»</i>
<i>2</i>	<i>Башинджагян Астхик Арташесовна</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России</i>
<i>3</i>	<i>Гончаров Юрий Владимирович</i>	<i>Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»</i>
<i>4</i>	<i>Кизарьянц Гаянэ Альбертовна</i>	<i>Руководитель Аппарата Совета директоров ОАО «Россети»</i>
<i>5</i>	<i>Маковский Игорь Владимирович</i>	<i>Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»</i>
<i>6</i>	<i>Мангаров Юрий Николаевич</i>	<i>Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»</i>
<i>7</i>	<i>Прохоров Егор Вячеславович</i>	<i>Финансовый директор ОАО «Россети»</i>

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность</i>
<i>1</i>	<i>Шмаков Игорь Владимирович</i>	<i>Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»</i>
<i>2</i>	<i>Бикмурзин Адель Фяритович</i>	<i>Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»</i>
<i>3</i>	<i>Березка Андрей Степанович</i>	<i>Ведущий эксперт Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля</i>

		<i>ОАО «Россети»</i>
4	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Гайченя Иван Алексеевич	Директор Департамента безопасности ОАО «Россети»

6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **28.06.2013**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **«02» июля 2013 года, №187пр/16, Выписка из Протокола заседания ОАО«Россети».**

3. Подпись

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

3.2. Дата «02» июля 2013 года М.П.