

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): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлуцкий С. В., Скулкин В. С. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных. 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 для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>По вопросу: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции. «ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции. Решили: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» марта 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» апреля 2015 года, Протокол № 15.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. И.о. Заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» _____ | О.В. Ткачева |
| (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144) | (подпись) |
| 3.2. Дата «03» апреля 2015 года | М.П. |