

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., Подлущкий 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 внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 1 (Один) голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. Решили: 1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе в качестве единого документа, определяющего основные направления развития.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» февраля 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» марта 2015 года, Протокол № 13.</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 «02» февраля 2015 года	М.П.