

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023900764832</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3903007130</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00141-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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Чевкин Д. А.</i></p> <p><i>Член Совета директоров Скулкин В. С. не принимал участия в голосовании.</i></p> <p><i>Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>По вопросу: <i>О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</i></p> <p><i>«ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: <i>О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</i></p> <p>Решили:</p> <p><i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года по акциям Общества.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«27» мая 2016 года.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«27» мая 2016 года, Протокол № 30.</i></p>	
<p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - № 1-01-00141-D от 14.10.2003,</i><i>- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - № 1-01-00141-D-001D от 10.12.2015.</i>	

3. Подпись

3.1. Советник генерального директора
по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» _____ В.В. Кремков
(на основании доверенности от 01.01.2016 №320/1) (подпись)

3.2. Дата «27» мая 2016 года

М.П.