

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: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 7 избранных членов Совета директоров. 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 имеется.</p> <p>По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Янтарьэнерго». «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Янтарьэнерго». Решили: Утвердить внутренний документ Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Янтарьэнерго».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2013 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2013 года, Протокол № 18.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» _____	И.В. Маковский (подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2013 года	М.П.