**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

*Об утверждении условий договора регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом*

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Акционерное общество*** ***«Янтарьэнерго»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «Янтарьэнерго»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация,******г. Калининград*** |
| 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***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107) |
| 2. Содержание сообщения |
| 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., Беленко Р. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Скулкин В. С., Чевкин Д. А.******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 АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.***По вопросу: ***Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «30» ноября 2010 г. № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН».******«ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: ***Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «30» ноября 2010 г. № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН».***Решили: ***Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «30» ноября 2010 г. № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН» на следующих существенных условиях:******Стороны дополнительного соглашения:******Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», именуемое в дальнейшем Регистратор (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004), с одной стороны, и Акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем Эмитент с другой стороны.******Предмет соглашения:******Регистратор, руководствуясь действующим законодательством РФ, Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденных Регистратором (далее – Правила), условиями пп. 3.1.4.5 п.3.1 Договора, вносит в систему ведения реестра записи о размещении Эмитентом ценных бумаг государственного регистрационного номера 1-01-00141-D-001D, а Эмитент предоставляет Регистратору документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, и оплачивает оказанные Регистратором услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Дополнительным соглашением (далее – Соглашение).******Стоимость работ;******Стоимость услуги Регистратора по внесению в реестр записей о размещении ценных бумаг государственного регистрационного номера 1-01-00141-D-001D составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в каждом случае при размещении данного дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента его единственному акционеру ПАО «Россети» в рамках Постановления Правительства РФ от 08.10.2015 №1076. Услуги Регистратора НДС не облагаются.******Срок действия соглашения:******Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до его полного исполнения Сторонами.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«09» февраля 2016 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«11» февраля 2016 года, Протокол № 18.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Советник генерального директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ткачева(на основании доверенности от 01.01.2016 №320/40) (подпись)3.2. Дата «11» февраля 2016 года М.П. |