

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023900764832</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3903007130</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>0141-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <i>Открытое акционерное общество «Российские сети» (место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 , ИНН 7728662669, ОГРН 1087760000019) в лице Правления ОАО «Россети» в следующем составе:</i></p> <p><i>1. Бударгин Олег Михайлович – генеральный директор ОАО «Россети», Председатель Правления ОАО «Россети»,</i>  <i>2. Бердников Роман Николаевич – первый заместитель генерального директора по технической политике ОАО «Россети», член Правления ОАО «Россети»,</i>  <i>3. Беленький Дан Михайлович - Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети», член Правления ОАО «Россети»,</i>  <i>4. Демин Андрей Александрович - Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети», член Правления ОАО «Россети»,</i>  <i>5. Межевич Валентин Ефимович - член Правления ОАО «Россети».</i></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p align="center"><i>Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст. 13 Устава ОАО «Россети» и Уставом ОАО «Янтарьэнерго» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Общество),</i>  <b>Правление ПОСТАНОВИЛО:</b></p> <p><i>7.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (приложение 31).</i>  <i>7.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по</i></p>	

результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<b>2 212</b>
<i>распределить на: Резервный фонд</i>	<b>0</b>
<i>Прибыль на развитие</i>	<b>1 650</b>
<i>Дивиденды</i>	<b>562</b>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<b>0</b>

**7.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0043 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.**

**Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2015 г.**

**7.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Беленко Роман Алексеевич	Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ОАО «Россети»
2	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
3	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент «ОПОРА РОССИИ»
4	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
5	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
6	Скулкин Вячеслав Сергеевич	Заместитель Директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

**7.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
3	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
4	Зайцева Татьяна Викторовна	Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
5	Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

**7.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».**

**7.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 32).**

**7.8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции**

*(приложение 33).*

**7.9. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение 34).**

**7.10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 35).**

**7.11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 36).**

**7.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 37).**

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **30.06.2015**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **«02» июля 2015 года, №360пр/7, Выпуска из Протокола заседания Правления ОАО«Россети».**

### 3. Подпись

3.1. И.о. Заместителя генерального директора \_\_\_\_\_ О.В. Ткачева  
(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144) (подпись)

3.2. Дата «03» июля 2015 года М.П.