

**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	<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>00141-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. 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., Архипов С.А., Башинджагян А.А., Гончаров Ю.В., Прохоров Е.В.</i></p> <p><i>Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.</i></p> <p><i>Члены Совета директоров Маковский И.В. и Кизарьянц Г. А. не принимали участия в голосовании.</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 ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электроэнергии на объектах ОАО «Янтарьэнерго». «ЗА» - 4 (Четыре) голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электроэнергии на объектах ОАО «Янтарьэнерго».</i></p> <p>Решили:</p> <p><i>1. Утвердить «Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электроэнергии на объектах ОАО «Янтарьэнерго» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.11.2011 по вопросу № 5 «Об утверждении Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Янтарьэнерго»</i></p>	

*(протокол № 10 от 22.11.2011) с даты принятия настоящего решения.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» июня 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» июня 2014 года, Протокол №22.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_ А.А. Хряпченко  
(на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198) (подпись)

3.2. Дата «27» июня 2014 года М.П.