

**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>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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>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.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инвестиционной деятельности.</i>  <i>«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.</i>  <i>«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инвестиционной деятельности.</i>          Решили:</p> <p><i>1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</i>  <i>2. Отметить некачественную работу менеджмента ОАО «Янтарьэнерго» ответственного за подготовку материалов по вопросу «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности».</i>  <i>3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго» в срок до 15.07.2013 г.:</i>  <i>- утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3. Положения;</i>  <i>- доработать приложение 2 к Положению в части распределения ответственности между Департаментами Общества за формирование</i></p>	

*инвестиционной программы.*

По вопросу: ***Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.***

Решили:

***Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.***

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«27» июня 2013 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«28» июня 2013 года, Протокол № 24.***

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_ И.В. Маковский  
(подпись)

3.2. Дата «28» июня 2013 года

М.П.