**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 | ***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) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  | ***12.10.2018*** |
| 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): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.В.******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 №1:***Об утверждении внутреннего документа в новой редакции: Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго».******«ЗА» -7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***По вопросу №2:***Об утверждении внутреннего документа в новой редакции: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго».******«ЗА» -7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1:***Об утверждении внутреннего документа в новой редакции: Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго».****Решили:* ***1. Утвердить Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.******2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго», утвержденный решениям Совета директоров Общества (Протокол от 29.06.2015 № 19).***По вопросу №2:***Об утверждении внутреннего документа в новой редакции: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго».****Решили:* 1. ***Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.***
2. ***Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.***
3. ***Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 29.04.2016 № 26).***

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«12» октября 2018 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***«12» октября 2018 года, Протокол № 10.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Советник генерального директора АО «Янтарьэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кремков(на основании доверенности от 01.01.2018 №320/1) (подпись)3.2. Дата «12» октября 2018 года М.П. |