

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Об избрании председателя совета директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, 34
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
2. Содержание сообщения	
<p>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., Красников В. Н., Маковский И. В., Скулкин В. С., Колесников М.А., Беленко Р.А., 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 ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>По вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос. По вопросу: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос .</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решили: Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети». По вопросу: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решили: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июля 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2015 года, Протокол № 1.</p>	
3. Подпись	
3.1. И.о. Заместителя генерального директора ОАО Янтарьэнерго (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)	<p>_____ О.В. Ткачева (подпись)</p>
3.2. Дата «31» июля 2015 года	М.П.

