

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «11» ноября 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «26» ноября 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2014 года.2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2014 года.4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2014 года.5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2014 год.7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год.	

8. *Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.*
9. *Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.*
10. *Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2015-2019 гг.*
11. *О внесении изменений в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров общества от 20.12.2013.*
12. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров и внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания», ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Янтарьэнергосервис».*
13. *Об исполнении решения Совета директоров Общества от 07.10.2014 о предоставлении информации Совету директоров Общества о реализации внеплановых объектов в I полугодии 2014 года относительно утвержденной инвестиционной программы 2014 года.*
14. *О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении во II квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*
15. *О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго».*

3. Подпись

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

3.2. Дата «11» ноября 2014 года. М.П.