

**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: <i>«22» февраля 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«28» февраля 2013 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рассмотрении отчета генерального директора о страховой защите за III квартал 2012 года.</i> <i>2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» за III квартал 2012 года.</i> <i>3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО "Янтарьэнерго" планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 В (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО "Янтарьэнерго", за 10 месяцев 2012 года.</i> <i>4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "Янтарьэнерго" о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО "Янтарьэнерго" планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 В (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО "Янтарьэнерго", за 11 месяцев 2012 года.</i> <i>5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал 2012 года.</i> 	

6. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго" за IV квартал 2012 года.*
7. *О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за III квартал 2012 года.*
8. *Об одобрении совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.*
9. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».*
10. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за I и II кварталы 2012 года.*
11. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за III кварталы 2012 года.*
12. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за IV квартал 2012 года.*
13. *О рассмотрении информации Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров о представлении пояснений о причинах несоблюдения сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за август 2012 года».*
14. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.*
15. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.*
16. *Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.*
17. *О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.*

3. Подпись

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

3.2. Дата «22» февраля 2013 г. М.П.