

**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	<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. 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>«18» декабря 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«30» декабря 2014 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за III квартал 2014 года.</i></li><li><i>2. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на I квартал 2015 года.</i></li><li><i>3. Об Актуализации Дорожной карты Стратегии-ИТТ ОАО "Янтарьэнерго" на период до 2016 года.</i></li><li><i>4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.03.2014 об обеспечении утверждения инвестиционной программы Общества на период 2014-2019 гг. в сроки, определенные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.</i></li><li><i>5. Об утверждении Кадровой и социальной политики в качестве внутреннего документа Общества.</i></li><li><i>6. Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, травмоопасных мест и применяемых механизмов в ОАО «Янтарьэнерго».</i></li><li><i>7. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Янтарьэнерго».</i></li><li><i>8. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнерго» на 2013-2015 годы.</i></li><li><i>9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 годы.</i></li><li><i>10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013-2015 годы.</i></li><li><i>11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров</i></li></ol>	

**ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы.**

- 12. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго».**
- 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередного Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».**
- 14. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» на 2014-2018 годы.**
- 15. Об определении позиции представителей Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества».**
- 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год.**
- 17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год.**
- 18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год.**
- 19. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.**

### 3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального  
директора ОАО «Янтарьэнерго»  
(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)

\_\_\_\_\_ О.В. Ткачева  
(подпись)

3.2. Дата «19» декабря 2014 года.

М.П.