

Сообщение о существенном факте:

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград</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: «26» августа 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «14» сентября 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Янтарьэнерго» за II квартал и 6 месяцев 2015 года.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за II квартал и 6 месяцев 2015 года.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за II квартал и 6 месяцев 2015 года.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за II квартал и 6 месяцев 2015 года.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении во II квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.	
3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директора АО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)	_____ О.В. Ткачева (подпись)
3.2. Дата «26» августа 2015 года.	М.П.