

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнергосервис»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Калининград, ул. Красносельская, 83
1.4. ОГРН эмитента	1113926000330
1.5. ИНН эмитента	3906227077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05209-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование</p>	
<p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none">- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 22 сентября 2015 г.- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.	
<p>2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - 25 августа 2015 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 августа 2015 года.</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.2. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.3. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.4. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку	

схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: *Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 августа 2015 года по 22 сентября 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосервис»

А.В. Мирманов

(подпись)

3.2. Дата «12» августа 2015 г.

М.П.