

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента	1023900764832
1.5. ИНН эмитента	3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00141-D
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	

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:

«22» октября 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

«08» ноября 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. *Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за I квартал 2013 года.*
2. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2013 года.*
3. *Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.*
4. *Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за II квартал 2013 года.*
5. *О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за II квартал 2013 года.*
6. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во II квартале 2013 года.*
7. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2013 года и полугодие 2013 года.*
8. *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 II квартал 2013 года.*
9. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года.*
10. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2013 года».*
11. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года».*
12. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2013 года».*
13. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года.*
14. *Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго».*
15. *О предварительном одобрении Соглашения о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих перевозов разряда ОАО «Янтарьэнерго» до*

3. Подпись

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

3.2. Дата «22» октября 2013 года.

М.П.