

## Сообщение о существенном факте:

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Янтарьэнерго»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023900764832</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3903007130</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00141-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</a></b>
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: <b>«19» июня 2014 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>«27» июня 2014 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li><b>Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в т. ч. инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года.</b></li><li><b>О рассмотрении информации генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 20.12.2014 о предоставлении Совету директоров Общества отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.</b></li><li><b>Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго».</b></li><li><b>Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электроэнергии на объектах ОАО «Янтарьэнерго».</b></li><li><b>Об утверждении «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2017 гг.</b></li><li><b>Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год.</b></li><li><b>Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год».</b></li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» _____ А.А. Хряпченко (на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198)	(подпись)
3.2. Дата «19» июня 2014 года.	М.П.