

**Сообщение о существенном факте:  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка 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	<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	
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>24 февраля 2015 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>27 февраля 2015 года.</b>	
2.3. В ранее раскрытую повестку дня заседания совета директоров эмитента включены следующие вопросы: <b>5. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».</b> <b>6. Об утверждении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».</b>	

3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директор ОАО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)	_____ О.В. Ткачева (подпись)
3.2. Дата «24» февраля 2015 г.	М.П.