

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка 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	
<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: 16 февраля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. 2. Об утверждении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019гг. 3. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 4. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год. 	
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 «16» февраля 2015 г.	М.П.