

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107"><u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</u></a>
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: <b>«05» марта 2014 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>«18» марта 2014 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об утверждении Плана закупок Общества на 2014 год.</b></li><li><b>2. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Янтарьэнерго».</b></li><li><b>3. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.</b></li></ol>	
3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» _____ А.А. Хряпченко (на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198) (подпись)</p> <p>3.2. Дата «05» марта 2014 года. М.П.</p>	