

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023900764832</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3903007130</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00141-D</i>
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: <i>«13» марта 2015 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«31» марта 2015 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 4 квартал и 2014 год.</i> <i>2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2014 год».</i> <i>3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал и 2014 год».</i> <i>4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 4 квартал и 2014 год».</i> <i>5. Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015.</i> <i>6. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.</i> <i>7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной</i> 	

программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2014 года.
11. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2015 г.
12. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.12.2014 о рассмотрении информации «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества».
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.
14. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2015 г и 2016-2020 гг.

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального
директора ОАО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)

_____ О.В. Ткачева
(подпись)

3.2. Дата «13» марта 2015 года.

М.П.