

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Янтарьэнергосервис» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | г. Калининград, ул. Красносельская, 83 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1113926000330 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3906227077 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 05209-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование | |
| 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 15 мая 2015 г. - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83. | |
| 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - 15 апреля 2015 г. | |
| 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2015 года. | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-21 в пос. Партизанское Багратионовского района»; «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ»; «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 203-1 в пос. Побережье Багратионовского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение разработки рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 «Советск» до РП -4 (инв. № 5006839) в г. Советске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей и выполнение строительно-монтажных работ по объектам: | |

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-3 в п. Янтарный. ул. Железнодорожная Калининградской области»;
 - «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»;
 - «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 65-6 в п. Лесное, ул. Невского Зеленоградского района»;
 - «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-18 в г. Светлый ул. Советская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на проведение капитального ремонта наружного ограждения ПС О-1 «Центральная» филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Реконструкция КТП 232 (инв. № 5456084) по ул. Черняховского, 26 в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объектам:
 - «Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул. Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 153-ТП 249 в г. Калининграде»;
 - «Строительство двух КЛ 1 кВ от КТП (новой) до ВРУ 0,4 кВ по ул. Галицкого в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-35 в п. Комсомольск, ул. Калининградская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ТП 36-13 (инв. № 5144374) в п. Орловка Гурьевского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 9. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146, ВЛИ 0,4 кВ в Гурьевском районе, в п. Константиновка, ул. Железнодорожная», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ в п. Комсомольск Гвардейского района» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х участков КЛ 10кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10кВ (ТП 206 – ТП 850), КЛ 10кВ ТП 940 – КТП (новая) по ул.

Закатная – ул. Пирогова в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. *Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство МТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-128, ВЛИ 0,4кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 128-10 в п. Кузнецкое, Зеленоградского района»; «Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-107 (инв. № 5113995), ЛЭП 0,4кВ вблизи п. Переславское Зеленоградского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
13. *Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-47, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-261 в п. Васильково Гурьевского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
14. *Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по следующим объектам:*
 - *«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 29-11 (инв. № 5143159) в п. Озерки Гвардейского района»;*
 - *«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 186-2 (инв. № 5115404) в г. Ладушкин Багратионовского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
15. *Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП 10/0,4кВ, 4-х участков КЛ 10кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10кВ «А,Б» (РП XXXVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
16. *Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство РП 10 кВ (новый) ул. Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул. Лучистая-ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул. Лучистая-ул. Малая Лесная в г. Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (нового)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11"Ленинградская" (инв. № 5146171) " (1 этап)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
17. *Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по объектам:*
 - *«Строительство КТП 10/0,4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТП (новая) до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 812-ТП 845 и КТП 1005-КТП 1012, КЛ 1 кВ от КТП (новой) до РЩ по Московскому проспекту в г. Калининграде»;*
 - *«Строительство КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до РЩ по Советскому проспекту в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
18. *Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 апреля 2015 года по 15 мая 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосервис»

А.В. Мирманов

(подпись)

3.2. Дата «03» апреля 2015 г.

М.П.