

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград</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	
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>«16» сентября 2015 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«18» сентября 2015 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».</i>	
3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директора АО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)	_____ О.В. Ткачева (подпись)
3.2. Дата «16» сентября 2015 года.	М.П.