

**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	<u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</u>
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» февраля 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«28» февраля 2014 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об утверждении контрольных показателей ДПН на I квартал 2014 года.</i><i>2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2013 года.</i><i>3. Об участии ОАО «Янтарьэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.</i><i>4. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.</i><i>5. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.</i><i>6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год».</i><i>7. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.</i><i>8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».</i><i>9. Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год и прогноз на 2019 год.</i><i>10. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации</i>	

Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

- 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по результатам внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2013 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами.*
- 12. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 – 2015 годы.*
- 13. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО "Янтарьэнерго" на 2014 год.*
- 14. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.*
- 15. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.*
- 16. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год.*
- 17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2014 год.*
- 18. Об утверждении Стандарта осуществления ОАО «Янтарьэнерго» сделок с векселями третьих лиц.*
- 19. О прекращении полномочий членов Центрального закупочного органа Общества и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.*
- 20. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.*
- 21. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» _____ А.А. Хряпченко
(на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198) (подпись)

3.2. Дата «13» февраля 2014 года.

М.П.