

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента	1023900764832
1.5. ИНН эмитента	3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00141-D
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: «29» января 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «13» февраля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2015 года. 2. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров. 3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2015 год». 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2015 год». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Янтарьэнерго». 	
3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)	<p>_____ О.В. Ткачева (подпись)</p>
3.2. Дата «29» января 2015 года.	М.П.