

**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>«25» марта 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«28» марта 2013 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в IV квартале 2012 года плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12.</i> <i>2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.13.</i> <i>3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 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».</i> <i>4. О рассмотрении информации генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров о представлении информации о причинах превышения фактических цен закупок, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году.</i> <i>5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете</i> 	

директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013».

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год».

7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 3 квартал 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» _____ И.В. Маковский
(подпись)

3.2. Дата «25» марта 2013 г. М.П.