

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>«16» августа 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«30» августа 2013 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 Общества на III квартал 2013 года.</i><i>2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года.</i><i>3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Янтарьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.</i><i>4. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.</i><i>5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий во II квартале 2013 года.</i><i>6. Об актуализации программы реализации непрофильных активов Общества.</i><i>7. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 19.10.12 (протокол №7) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» _____ И.В. Маковский (подпись)	
3.2. Дата «16» августа 2013 года.	М.П.

