

**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>«13» мая 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«28» мая 2014 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.</i> <i>2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ключевых рисках по итогам 2013 года.</i> <i>3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго».</i> <i>4. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО "Янтарьэнергосервис".</i> <i>5. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год.</i> <i>6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год».</i> <i>7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год».</i> <i>8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2013 год».</i> 	

9. *Об исполнении Поручения Совета директоров от 03.04.2014 (протокол №16) по вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.*
10. *Об утверждении скорректированного Плана-графика Мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Янтарьэнерго» на 2014 год.*
11. *Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Янтарьэнерго»: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах ОАО «Янтарьэнерго».*
12. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2013 года.*
13. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2015 годы в 2013 году.*

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» мая 2014 года.

М.П.