

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</a>
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>«30» апреля 2015 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«21» мая 2015 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ОАО "Янтарьэнерго".</i></li> <li><i>2. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования за 2014 год.</i></li> <li><i>3. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год.</i></li> <li><i>4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2015 год».</i></li> <li><i>5. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год.</i></li> <li><i>6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2014 год».</i></li> <li><i>7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 4 квартал и 2014.</i></li> <li><i>8. 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 4 квартал и 2014</i></li> </ol>	

год».

**9. Об одобрении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «Янтарьэнерго».**

**10 Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».**

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального  
директора ОАО «Янтарьэнерго»  
(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)

\_\_\_\_\_ О.В. Ткачева  
(подпись)

3.2. Дата «30» апреля 2015 года.

М.П.