

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>«22» мая 2015 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«29» мая 2015 года.</i></p> <p>2.3. В ранее раскрытую повестку дня заседания совета директоров эмитента включен следующий вопрос: <i>II. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».</i></p>	
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 «22» мая 2015 года.	М.П.