

**Сообщение о существенном факте:**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента   | <b>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»</b>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО «Янтарьэнерго»</b>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>Российская Федерация,<br/>г. Калининград, ул. Театральная, 34</b>   |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1023900764832</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>3903007130</b>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  | <b>00141-D</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  | <b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</a></b> |
| 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:<br/><b>«14» апреля 2015 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:<br/><b>«21» апреля 2015 года.</b></p> <p>2.3. В ранее раскрытую повестку дня заседания совета директоров эмитента включен следующий вопрос:<br/><b>10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.</b></p> |  |
| 3. Подпись  |  |
| 3.1. И.о. заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»<br>(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)   | _____ О.В. Ткачева<br>(подпись)  |
| 3.2. Дата «14» апреля 2015 года.  | М.П.   |