

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка 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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</i>
2. Содержание сообщения	
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 2014 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>06 июня 2014 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. О одновременном премировании Генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»	_____ И.В. Маковский (подпись)
3.2. Дата «22» мая 2014 г.	М.П.