

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента	1023900764832
1.5. ИНН эмитента	3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00141-D
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: «14» ноября 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» ноября 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на IV квартал 2013 года.2. Об утверждении «Плана мероприятий по выполнению рекомендаций к Акту комплексной проверки деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».3. Об исключении объектов из Реестра непрофильных активов Общества.4. Об избрании персональных составов Комитетов Совета директоров Общества.5. О прекращении участия ОАО «Янтарьэнерго» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».6. О рассмотрении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года.8. Об утверждении корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый.9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».	

10. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 15 августа 2013 года (Протокол № 2) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Янтарьэнерго».

11. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

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 «14» ноября 2013 года.

М.П.