

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка 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	
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: 06 марта 2013 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2013 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов Общества: - Кодекса корпоративной этики ОАО «Янтарьэнерго»; - Кодекс корпоративного управления ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»	И.В. Маковский _____ (подпись)
3.2. Дата «06» марта 2013 г.	М.П.