

**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: «10» июля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «18» июля 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. 4. Об определении позиции ОАО «Янтарьэнерго» (представителей ОАО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – наружных тепловых сетей, обеспечивающих передачу и распределение тепловой энергии от Гусевской ТЭЦ потребителям города Гусева». 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочная политика Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198)	_____ А.А. Хряпченко (подпись)
3.2. Дата «11» июля 2014 года.	М.П.