

Сообщение о существенном факте:

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

. 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: «08» апреля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» апреля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2015 года.3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в IV квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2014 год.5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год.6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.7. О рассмотрении ежегодного отчета по исполнению Программы инновационного развития ОАО «Янтарьэнерго» за 2014 год.8. О корректировке перечня мероприятий по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных контрактов).9. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».	
3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)	О.В. Ткачева <hr/> (подпись)
3.2. Дата «08» апреля 2015 года.	М.П.