

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнергосервис»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО «Янтарьэнергосервис»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>г. Калининград, ул. Красносельская, 83</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1113926000330</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>3906227077</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>05209-D</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <i>собрание (совместное присутствие).</i> | |
| 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2015 г.</i> <i>- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34. конференц-зал (3 этаж).</i> <i>- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 09 часов 15 минут по местному времени.</i> <i>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:</i> <i>- 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.</i> <i>- 236023, Российская Федерация, г. Калининград, ул. л-та Яналова, д.2 Закрытое акционерное общество "Компьютершер регистратор" (Калининградский филиал).</i> | |
| 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): <i>09 часов 00 минут по местному времени.</i> | |
| 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <i>25 мая 2015 года.</i> | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.</i> <i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.</i> <i>4. Об утверждении аудитора Общества.</i> | |

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 28 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосеврис»

А.В. Мирманов

(подпись)

3.2. Дата «29» мая 2015 г.

М.П.