

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнергосервис»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Калининград, ул. Красносельская, 83
1.4. ОГРН эмитента	1113926000330
1.5. ИНН эмитента	3906227077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05209-D
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
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.</p> <p>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: - дата созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 02 июня 2014 года. - почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.</p> <p>2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» – 02 июня 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2014 года.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции двухцепной ВЛ 155/116 (инв. №511508901/ инв. №511509001), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, побережье Балтийского моря, западнее реки Алейки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p style="padding-left: 20px;">3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства 2-х КЛ 1 кВ ТП 511-РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в к. Калининграде; строительства КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255-ВТП 816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде; строительства ВЛИ 0,4 от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района – 3 этап, как сделки, в совершении которой</p>

имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. №5149794) в г. Калининграде, ул. Б. Окружная, 15, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап); строительства МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Жилинское шоссе в г. Советске, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства МТП 15/0,4 кВ взамен ТП 300-13 (инв. №5143088); строительства ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 300-13 (инв. № 5113831); строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 300-13 в п. Забарье Гвардейского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул. Чернышевского и 41 по ул. Коммунальная в г. Калининграде; строительства сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул. Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции КЛ 1 кВ (инв. № 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул.Кашиановая аллея, ул.Енисейская в г.Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-62 (инв. № 5115260) в п. Медовое Багратионовского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Временного размещения аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление реконструкции ТП 67-9 (инв. №5146856), строительства ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское; строительства ВЛИ 0,4

кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый»; реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Ушаково Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района; строительства КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ с поставкой материалов под установку КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА для собственных нужд по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС», являющегося крупной сделкой.

16. Об одобрении Договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Таврида Электрик СПб» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде», являющегося крупной сделкой.

17. Об одобрении договора подряда на осуществление строительно-монтажных работ по строительству РП 6 кВ по ул. Комсомольская, реконструкции КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ в г. Черняховске – I этап по объекту:

- Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул. Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв. № 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул. Комсомольская в г. Черняховске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора на осуществление следующих работ:

Разработку рабочей документации;

Строительно-монтажных, пусконаладочных работ;

Поставку оборудования по следующим объектам:

- Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ «Молокозаводская» О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде;

- Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении договора на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора подряда на осуществление строительно-монтажных работ по устройству топливного трубопровода с учетом строительства эстакад, строительство пожарного проезда и благоустройство

территории по титулу: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а, как крупной сделки.

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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2014 года по 02 июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосервис»

А.В. Мирманов

(подпись)

3.2. Дата «18» апреля 2014 г.

М.П.