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

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: ***«17» июня 2013 года.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
«26» июня 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. ***О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в I квартале 2013 года.***
2. ***О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений СД за I квартал 2013 года.***
3. ***О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2013 года.***
4. ***О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за I квартал 2013 года.***
5. ***О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за I квартал 2013 года.***
6. ***О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2013 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2013 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 1 квартал 2013 года.***
7. ***Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества в 2013 году.***
8. ***О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.***
9. ***Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня***

Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

10. ***Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013 – 2015 гг.***
11. ***Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 -2015 г.г.***
12. ***Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2013 -2015 г.г.***
13. ***Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013 -2015 г.г.***
14. ***Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт» «Об избрании генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».***
15. ***Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за I квартал 2013 года.***
16. ***О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за I квартал 2013 года.***
17. ***О ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в I квартале 2013 года.***
18. ***О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год.***
19. ***Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 года».***
20. ***Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года».***
21. ***Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 года».***
22. ***Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года».***
23. ***Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 года».***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» _____ И.В. Маковский
(подпись)

3.2. Дата «17» июня 2013 г. М.П.