

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023900764832</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3903007130</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00141-D</i>
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: <i>«19» декабря 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«28» декабря 2013 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в III квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</i> <i>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов.</i> <i>3. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана ОАО «Янтарьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.</i> <i>4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.</i> <i>5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года.»</i> <i>6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.</i> <i>7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об</i> 	

утверждении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года».

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
10. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №2 к договору с регистратором ОАО «Янтарьэнерго».
11. Об утверждении скорректированного целевого значения ключевого показателя эффективности «Уровень потерь к отпуску в сеть в %» по ОАО «Янтарьэнерго» за 2013 год.
12. Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в 1 квартале 2014 года.
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2013 года.
14. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.
15. Об избрании персонального состава Комитета Совета директоров Общества по технологическому присоединению.
16. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
17. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.
18. Об исключении объектов из Регистра непрофильных активов Общества.
19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
20. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого помещения площадью 16,8 кв.м. по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 17 – 21, литер VII.
21. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» _____ А.А. Хряпченко
(на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198) (подпись)

3.2. Дата «19» декабря 2013 года.

М.П.