

**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>«16» декабря 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«29» декабря 2014 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2014 года.</i><i>2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.</i><i>3. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.</i><i>4. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.</i><i>5. Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.</i><i>6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2014 года.</i><i>7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2014 года.</i>	

8. *Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.*
9. *Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозных показатели на 2016-2019 годы.*
10. *Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозных показатели на 2016-2019 годы.*
11. *Об определении позиции представителей ОАО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозных показатели на 2016-2019 годы.*
12. *Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.*
13. *Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.*
14. *Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год.*
15. *Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО "Янтарьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.*
16. *Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередного Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».*

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального
директора ОАО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)

_____ О.В. Ткачева
(подпись)

3.2. Дата «16» декабря 2014 года.

М.П.