

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	

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:

«22» октября 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

«08» ноября 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. *Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнении целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за I квартал 2013 года.*
2. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров во II квартале 2013 года.*
3. *Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.*
4. *Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за II квартал 2013 года.*
5. *О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за II квартал 2013 года.*
6. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во II квартале 2013 года.*
7. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Янтарьэнерго» за II квартал 2013 года и полугодие 2013 года.*
8. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО "Янтарьэнерго" за II квартал 2013 года.*
9. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года.*
10. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2013 года».*
11. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года».*
12. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2013 года».*
13. *Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестпрограммы) за II квартал 2013 года.*
14. *Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнерго».*
15. *О предварительном одобрении Соглашения о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих перевозов разряда ОАО «Янтарьэнерго» до*

3. Подпись

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

3.2. Дата «22» октября 2013 года.

М.П.