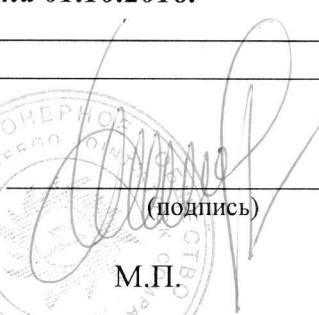
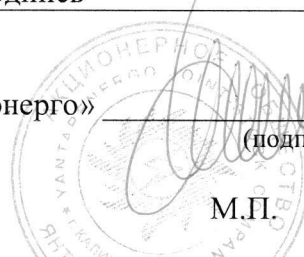


**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград</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	<i><u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</u></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>07.12.2018</i>
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>«07» декабря 2018 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«07» декабря 2018 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.</i> <i>2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 01.11.2018 №320/219)	 _____ (подпись) В.В. Кремков
3.2. Дата «07» декабря 2018 года.	

*№3-1(Сидоркина и.и.)
531840. Шамшурова
Опубликовано*