

**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>«11» июня 2015 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«29» июня 2015 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2015 года.</i> <i>2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) Общества за 1 квартал 2015 года.</i> <i>3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.</i> <i>4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 1 квартал 2015 года.</i> <i>5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2015 года.</i> <i>6. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 1 квартал 2015 года.</i> <i>7. О предварительном одобрении Соглашения №2 о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «Янтарьэнерго» до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013 – 2015 годы.</i> <i>8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах</i> 	

выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
10. 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 4 квартал 2014 г. и 2014 год.
11. Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015.
12. Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 2 квартал 2015 года.
13. О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
14. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Янтарьэнерго».
15. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы».
16. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы».
17. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы».
18. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении в I квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
19. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго».
20. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго».
21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».
22. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.
23. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
24. Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ОАО «Янтарьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.
25. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2015 года.

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 «11» июня 2015 года.

М.П.