

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента	1023900764832
1.5. ИНН эмитента	3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</u>
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: «07» марта 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «14» марта 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="text-align: center;">1. Рассмотрение проекта инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на период 2014-2019 гг.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» _____ А.А. Хряпченко (на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198) (подпись)</p> <p>3.2. Дата «07» марта 2014 года. М.П.</p>	