

**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	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>«08» сентября 2015 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«21» сентября 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 Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.</i><i>2. 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) Общества за 2 квартал 2015 года».</i><i>3. 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 2 квартал 2015 года».</i><i>4. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.</i><i>5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».</i><i>6. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 29.06.2015 (протокол № 19) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».</i><i>7. Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на IV квартал 2015 г.</i>	
3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директора АО «Янтарьэнерго» (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)	_____ О.В. Ткачева (подпись)
3.2. Дата «08» сентября 2015 года.	М.П.