

**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	<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: <i>«17» апреля 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«06» мая 2014 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.</i><i>2. Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2014 год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.</i><i>3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров в IV квартале 2013 года.</i><i>4. Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.</i><i>5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.</i><i>6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программ инновационного развития.</i><i>7. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2014 год.</i><i>8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».</i>	

9. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».*
10. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».*
11. *Об утверждении «Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Янтарьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.».*
12. *О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».*
13. *Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2014 года.*

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» _____ А.А. Хряпченко
(на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198) (подпись)

3.2. Дата «17» апреля 2014 года.

М.П.