

**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<br/>энергетики и электрификации<br/>«Янтарьэнерго»</i>                                     |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | <i>ОАО «Янтарьэнерго»</i>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <i>Российская Федерация,<br/>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   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</a> |
| 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:<br/><i>«12» мая 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:<br/><i>«26» мая 2014 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.</i></li><li><i>2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.</i></li><li><i>3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2013 года.</i></li><li><i>4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго».</i></li></ol> |   |
| 3. Подпись   |   |
| <p>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго» _____ А.А. Хряпченко<br/>(на основании доверенности от 14.10.2013 №320/198) (подпись)</p> <p>3.2. Дата «12» мая 2014 года. М.П.</p>   |   |