

**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	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: «17» июня 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «27» июня 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета генерального директора о страховой защите за IV квартал 2012 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за IV квартал и 2012 год. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнерго» 2012 год. 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за IV квартал и 2012 год. 5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2013 года. 6. Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, на период 2013-2017 годы. 7. Об утверждении Программы НПО ОАО «Янтарьэнерго» на 2013 год. 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров ДЗО Общества: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 9. О выдвигении кандидатур в Советы директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров. 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания 	

акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

11. *Об определении позиции ОАО «Янтарьэнерго» (представителей ОАО «Янтарьэнерго») по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» - ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт».*
12. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инвестиционной деятельности.*
13. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.*
14. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2013 г.*
15. *Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.*
16. *Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.*
17. *О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 годов.*
18. *Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.13.*
19. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в I квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.12.*
20. *Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.12.12 (Протокол № 11) об обеспечении разработки графиков погашения дебиторской задолженности всеми ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» и ежеквартальном рассмотрении отчетов об исполнении указанных графиков на Советах директоров ДЗО Общества.*
21. *Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за IV квартал и 2012 год.*
22. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» в IV квартале и в целом за 2012 год.*
23. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Янтарьэнерго» за IV квартал 2012 года.*
24. *О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров за IV квартал 2012 года.*
25. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 год».*
26. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года».*
27. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 год».*

- 28. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года».**
- 29. О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнерго».**
- 30. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» _____ И.В. Маковский
(подпись)

3.2. Дата «17» июня 2013 г. М.П.