

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнергосервис»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Калининград, ул. Красносельская, 83
1.4. ОГРН эмитента	1113926000330
1.5. ИНН эмитента	3906227077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05209-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.	
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - дата созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 19 декабря 2014 года. - почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.	
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» – 19 декабря 2014 года.	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 ноября 2014 года.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на разработку рабочей документации, строительномонтажные работы, поставку оборудования по объектам: <ul style="list-style-type: none"> – «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ №15-356 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ в г. Славске»; – «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ № 15-359 до ТПн в г. Славске»; – «Реконструкция ПС В-62 (инв. № 5351420), реконструкция КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-4 «Черняховск» до оп. № 1 ВЛ 15 кВ № 15-478 в г.Черняховске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на разработку рабочей документации, строительномонтажные работы, поставку оборудования по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-новая 15/0,4 кВ в г. Пионерский, с/м «Степной» (4 этап)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и	

ОАО «Янтарьэнерго» на разработку рабочей документации, строительномонтажные работы, поставку оборудования по следующим объектам:

- **«Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-187 (инв. № 5115956) в п. Пограничный Багратионовского района»;**
- **«Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв. № 5114524) в п. Разино Полесского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

4. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на разработку рабочей документации, строительномонтажные работы, поставку оборудования по следующим объектам:

- **«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-6 (инв. № 5144525) в п. Родники Гурьевского района (ТЗ 138/13-20)»;**
- **«Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 148-8 (инв. № 5114807) в п. Родники Гурьевского района-второй этап (второй этап к ТЗ № 18СРС.2011/ЗЭС-20)»;**
- **«Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв. № 5114676), строительство ТП 15/0,4 кВ в Гурьевском районе, западнее п. Авангардное», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 ноября 2014 года по 19 декабря 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосервис»

А.В. Мирманов

(подпись)

3.2. Дата «17» ноября 2014 г.

М.П.