

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: «14» августа 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «02» сентября 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.2. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Янтарьэнерго».3. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции.4. Об утверждении внутреннего документа: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «Янтарьэнерго».5. Об утверждении Стандарта и регламента бизнес-планирования ОАО «Янтарьэнерго».6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на III квартал 2014 года.8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Советов директоров и внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт».10. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за I квартал 2014 года.11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с	

обществом, потребителями и органами власти.

12. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2014 года.

13. Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнерго» на 4 квартал 2014 года.

14. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

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 «14» августа 2014 года.

М.П.