

**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	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: <i>«10» апреля 2013 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«24» апреля 2013 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. 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.</i> <i>2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ранее принятых решений Совета директоров за IV квартал 2012 года.</i> <i>3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за IV квартал 2012 года.</i> <i>4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства за IV квартал 2012 года.</i> <i>5. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за IV квартал и 2012 год в целом.</i> <i>6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития Общества за III квартал 2012 года.</i> <i>7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Программы инновационного развития Общества за IV квартал 2012 года.</i> <i>8. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год.</i> 	

9. *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.*
10. *О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о выполнении утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» планового баланса электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и районным подразделениям электрических сетей ОАО «Янтарьэнерго», за 12 месяцев 2012 года.*
11. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год».*
12. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Янтарьэнерго» в 2012 году.*
13. *О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2012 году.*
14. *О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» о распоряжении объектами ЖКН в 2012 году.*
15. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «Янтарьэнерго».*
16. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.*
17. *Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2013 года.*

3. Подпись

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

3.2. Дата «10» апреля 2013 г. М.П.