

**Сообщение о существенном факте:  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Янтарьэнерго»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023900764832</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3903007130</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00141-D</b>
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: <b>«03» сентября 2013 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>«11» сентября 2013 года.</b></p> <p>2.3. В ранее раскрытую повестку дня заседания совета директоров эмитента включен следующий вопрос: <b>18. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»	_____ И.В. Маковский (подпись)
3.2. Дата «03» сентября 2013 г.	М.П.