

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Янтарьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Янтарьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Калининградская область, 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	<u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107</u>
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» августа 2015 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«26» августа 2015 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</i><i>2. Об утверждении плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2015-2017 годы.</i><i>3. О проведении комплексного анализа деятельности ОАО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2014 год.</i><i>4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы.</i><i>5. О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров Общества от 21.05.2015 и от 29.06.2015 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества отчета об устранении замечаний, указанных в решении по вопросу: «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год» и по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнерго» за I квартал 2015 года».</i><i>6. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</i><i>7. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</i><i>8. О рассмотрении Отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Янтарьэнерго» за I полугодие 2015 года.</i>	

9. Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.

10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2015 года.

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального
директора АО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)

_____ О.В. Ткачева
(подпись)

3.2. Дата «10» августа 2015 года.

М.П.