

**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 «Янтарьэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10
1.4. ОГРН эмитента	1083925011422
1.5. ИНН эмитента	3908600865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04555-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.yantene.ru

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: «06» апреля 2012 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» апреля 2012 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении ежемесячного плана Общества показателей сбора денежных средств (в относительных величинах к суммарной выручке) за поставленную электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии в соответствии с утвержденными на 2012 год параметрами бизнес-плана Общества.2. Об утверждении плана-графика Общества по модернизации и введению в эксплуатацию специализированного программного комплекса по расчету с потребителями электрической энергии, в том числе, при отсутствии снятых показаний и произведенной оплаты гражданами-потребителями, учитывающий подготовку технического задания на модернизацию, передачу базы данных потребителей из ИК "Сбыт" в ИК "Сети" и синхронизацию работы программных продуктов ИК "Сбыт" и ИК "Сети".3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт».5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт».6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Янтарьэнергосбыт».	

7. *Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнергосбыт».*
8. *Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт».*
9. *О внедрении в ОАО «Янтарьэнергосбыт» интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

_____ Д.С. Лянгузов
(подпись)

3.2. Дата «06» апреля 2012 года.

М.П.