

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Янтарьэнергосбыт» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 236005, 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное)</p> | |
| <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие)</p> | |
| <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2011г.; - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Калининград, ул. Театральная, 34; - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени;</p> | |
| <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 30 минут по местному времени 23 июня 2011г.</p> | |
| <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2011 года</p> | |
| <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: - Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год. - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. - О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года. - Об избрании членов Совета директоров Общества. - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. - Об утверждении аудитора Общества.</p> | |

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

*С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2011 года по 22 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 23 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу:
г. Калининград, ул. Театральная, 34.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

(подпись) В.А. Арутюнян

3.2. Дата «17» мая 2011 г.

М.П.