

**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<br/>«Янтарьэнергосбыт»</i>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | <i>ОАО «Янтарьэнергосбыт»</i>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <i>Российская Федерация,<br/>г. Калининград, ул. Дарвина, 10</i>   |
| 1.4. ОГРН эмитента   | <i>1083925011422</i>   |
| 1.5. ИНН эмитента  | <i>3908600865</i>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом   | <i>04555-D</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   | <i><a href="http://www.yantene.ru">http://www.yantene.ru</a></i>   |
| 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:<br/><i>«26» апреля 2012 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>«16» мая 2012 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.</i></li> <li><i>3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.</i></li> <li><i>4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.</i></li> <li><i>5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i></li> <li><i>6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>7. Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.</i></li> <li><i>8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнергосбыт».</i></li> <li><i>9. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 29.12.2011 г. № 5.</i></li> </ol> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО «Янтарьэнергосбыт»  | <br>Д.С. Лянгузов<br>(подпись) |
| 3.2. Дата «26» апреля 2012 года.   | М.П.   |

