

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Янтарьэнергосбыт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1083925011422</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3908600865</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04555-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.yantene.ru">http://www.yantene.ru</a></b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Внеочередное</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Собрание (совместное присутствие)</b></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: - <b>дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 октября 2011 года;</b> - <b>место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Калининград, ул. Театральная, 34;</b> - <b>время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 16 часов 00 минут по местному времени;</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>15 часов 30 минут по местному времени;</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>18 августа 2011 года;</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.</b></p> <p>2.7. 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: <b>Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,</b></p>	

**является:**

**- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;**  
**- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;**

**- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;**

**Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 сентября 2011 года по 09 октября 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 10 октября 2011 года во время проведения внеочередного 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 «16» августа 2011 года.

М.П.