

**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 «Янтарьэнергосбыт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Янтарьэнергосбыт»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 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>http://www.yantene.ru</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: 24 февраля 2012 года</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 февраля 2012 года</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.2. Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».3. Об утверждении условий договора с Секретарем Совета директоров Общества.4. Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	_____ Д.С. Лянгузов (подпись)
3.2. Дата «24» февраля 2012 г.	М.П.