

**Сообщение о существенном факте:
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 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 – «25» июня 2012 года. - 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. 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 25 июня 2012 года. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «17» мая 2012 года. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: - Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год. - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. - О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года. - Об избрании членов Совета директоров Общества. - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. - Об утверждении аудитора Общества. 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: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2012 года по 24 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 25 июня 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Д.С. Лянгузов
	(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” _____ мая 20 12 г.	М.П.