Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня»

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. 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: ***«11» мая 2012 года.*** 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***«16» мая 2012 года.*** 2.3. В ранее раскрытую повестку дня заседания совета директоров эмитента включен дополнительный вопрос: ***10. Об одобрении сделки между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго» в совершении которой имеется заинтересованность.***

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт» _____ Д.С. Лянгузов (подпись) 3.2. Дата «11» мая 2012 года. М.П.