

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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: Внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 06 декабря 2011г. - место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Калининград, ул. Театральная, 34; - время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 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): 09 часов 30 минут по местному времени 06 декабря 2011 года 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 ноября 2011 года 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;*
- проект Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.*

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 ноября 2011 года по 05 декабря 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 06 декабря 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 «10» ноября 2011 г.

М.П.