

**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	
<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: «12» мая 2012 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «16» мая 2012 года.</p>	
<p>2.3. В ранее раскрытую повестку дня заседания совета директоров эмитента включен дополнительный вопрос: 11. Об определении лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	_____ (подпись) Д.С. Лянгузов
3.2. Дата «12» мая 2012 года.	М.П.