

**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: «13» августа 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «13» августа 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2011 – 2012 годы3. Об утверждении условий договора с Секретарем Совета директоров Общества.4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосбыт».5. Об одобрении Договора субаренды имущества между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.6. Одобрение агентского договора на взыскание дебиторской задолженности между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.7. О поручениях генеральному директору общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	_____ Д.С. Лянгузов (подпись)
3.2. Дата «13» августа 2012 года.	М.П.