

**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	236005, 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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 августа 2011 года. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 августа 2011 года. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров Общества. 3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	В.А. Арутюнян (подпись)
3.2. Дата «10» августа 2011 г.	М.П.