

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Янтарьэнергосбыт»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1083925011422</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3908600865</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04555-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.yantene.ru</i>

2. Содержание сообщения	
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «19» августа 2011 года.	
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «31» августа 2011 года.	
Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>Об одобрении участия ОАО «Янтарьэнергосбыт» в НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	_____ (подпись) В.А. Арутюнян
3.2. Дата «19» августа 2011 года.	М.П.