

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

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

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: <b>«12» октября 2011 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>«26» октября 2011 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	_____ (подпись) В.А. Арутюнян
3.2. Дата «12» октября 2011 года.	М.П.