Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	***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: ***28 апреля 2011 года.*** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***17 мая 2011 года.*** Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года. 4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года. 5.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 6.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт» _____ В.А. Арутюнян (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2011 г. М.П.