

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136 |
| 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: «21» сентября 2012 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «28» сентября 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 перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт» во II квартале 2012 года.4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года.5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2012 года.6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2012 год. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт» | _____ Д.С. Лянгузов (подпись) |
| 3.2. Дата «21» сентября 2012 года. | М.П. |