

**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)	Открытое акционерное общество «Омскэнергообит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Омскэнергообит»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.74/2
1.4. ОГРН эмитента	1055504094766
1.5. ИНН эмитента	5503091518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55101-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.omskenergobyt.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.12.2011 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.12.2011 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества. 3. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Об одобрении сделки.	
3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	_____ Н.В. Лясковец (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 11 г.	М.П.