

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»**

Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, и условий договора с ним

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	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/yantenergo/win/raskrytie/11-3.html

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.09.2009. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15.09.2009, протокол №2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1. Утвердить Регистратора Общества ОАО «Регистратор НИКойл» (лицензия ФСФР России № 10-000-1-00290 от 17 июня 2003 года) 2. Поручить генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт»: 2.1. Заключить договор между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» 2000 (Две тысячи) рублей в месяц, плюс НДС. 2.2. Передать реестр владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт» ОАО «Регистратор НИКойл».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	(подпись) В.А. Арутюнян
3.2. Дата « 15 » сентября 2009 г.	М. П.