

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 октября 2011 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34, 16 часов 00 минут по местному времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт». «ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе: 1) Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству); 2) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;

- 3) **Жданов Виталий Петрович** – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;
- 4) **Хасиев Дмитрий Николаевич** – Начальник Управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго»;
- 5) **Хорошунов Николай Геннадиевич** – Заместитель начальника Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии – начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК».

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров приняты решения:

1. **Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».**
2. **Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:**
- 1) **Арутюнян Виген Арменович** – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству);
- 2) **Иванова Наталья Леонидовна** – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;
- 3) **Жданов Виталий Петрович** – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;
- 4) **Хасиев Дмитрий Николаевич** – Начальник Управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго»;
- 5) **Хорошунов Николай Геннадиевич** – Заместитель начальника Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии – начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **10 октября 2011 года, протокол №1**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	_____ (подпись) В.А. Арутюнян
3.2. Дата «10» октября 2011 г.	М.П.