

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

***О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», включая
утверждение повестки дня общего собрания акционеров***

***О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку их
выплаты***

***Об утверждении условий договора с регистратором, осуществляющего ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг акционерного общества***

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Янтарьэнергосбыт»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1083925011422</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3908600865</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04555-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.yantene.ru</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: <i>11 мая 2010 года.</i> 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: <i>11 мая 2010 года, протокол №4 заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».</i> 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу: <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»</i> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 24 июня 2010 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г.Калининград, ул. Театральная, 34 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 30 минут по местному времени 24 июня 2010 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 мая 2010 года.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2010 года по 23 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 24 июня 2010 года с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6 к настоящему решению Совета директоров.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2010 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года.

По вопросу: **О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Янтарьэнергосбыт» и порядку его выплаты по итогам 2009 года.**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

По вопросу: **Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором ОАО «Янтарьэнергосбыт».**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению №10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт», заключить дополнительное соглашение между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению годового Общего собрания акционеров Общества: выполнению функций счетной комиссии на ГОСА на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» - 3540 (Три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 540 (Пятьсот сорок) рублей согласно приложению №10 к настоящему решению Совета директоров.

3.1. **Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»**



В.А. Арутюнян

3.2. Дата « 11 » _____ мая 2010 г. М. П.