

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
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие) 3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2011 года., г. Калининград, ул. Театральная, 34, 16 часов 00 минут по местному времени 4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%) 5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года. Об избрании членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Об утверждении аудитора Общества. 6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров решили: Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год. По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год:

	<i>тыс. руб.</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-110
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров решили:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров решили:
Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

- **Арутюнян Виген Арменович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» (по совместительству);**
- **Бикмурзин Адель Фяритович – главный эксперт отдела стандартов и методологии департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;**
- **Жданов Виталий Петрович – советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;**
- **Селезнев Виктор Юрьевич – заместитель генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по взаимодействию с органами власти и ГК «Олимпстрой»;**
- **Хасиев Дмитрий Николаевич – начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».**

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- **Малышева Наталия Кузьминична – Бухгалтер-ревизор 1 категории Отдела внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;**
- **Стравинскене Анастасия Сергеевна – Начальник Отдела экономики ОАО «Янтарьэнерго»;**
- **Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».**

По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров решили:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **23 июня 2011 года, №1**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	_____ В.А. Арутюнян (подпись)
3.2. Дата «23» июня 2011 г.	М.П.