

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

*«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»*

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	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
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решили:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25 июня 2012 г. 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 25 июня 2012 г.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">- Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.- О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.- Об избрании членов Совета директоров Общества.- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.- Об утверждении аудитора Общества. <p>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17 мая 2012 года.</p> <p>В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об</p>

определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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 2012 года по 24 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 415, и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 25 июня 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

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

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7.

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 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2012 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 1 июня 2012 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10 ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2012 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«16» мая 2012 года, Протокол №11.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

(подпись)

Д.С. Лянгузов

3.2. Дата “ 16 ” _____ мая _____ 20 12 г.

М.П.