

## 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»*

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

### 2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу: **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

Решили:

**1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).**

**2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 29 февраля 2012 года.**

**Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени 29 февраля 2012 года.**

**Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.**

**Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 29 февраля 2012 года.**

**3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - Об одобрении Кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой.**

**4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 07 февраля 2012 года.**

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

**- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;**

**Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 февраля 2012 года по 28 февраля 2012 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 29 февраля 2012 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.**

**6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.**

**7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.**

**8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

*Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, под роспись не позднее 08 февраля 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 08 февраля 2012 года.*

*9. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, под роспись не позднее 08 февраля 2012 года.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«06» февраля 2012 года.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«06» февраля 2012 года, Протокол №7.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

\_\_\_\_\_

Д.С. Лянгузов

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г.

М.П.