

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

| 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 для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу: Об одобрении Договора субаренды имущества между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>По вопросу: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее - Договор), на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны. Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение принимает на себя обязательства от имени и за счет Заказчика оказать комплекс услуг, направленных на взыскание и погашение задолженности за потребленную электроэнергию с Должников Заказчика. В настоящем Договоре под Должниками Заказчика понимаются: - юридические лица, - индивидуальные предприниматели,</p> |

- физические лица – граждане, осуществляющие иную экономическую деятельность без получения статуса индивидуального предпринимателя,
- иные физические лица, с которыми у Заказчика до 01.01.2012 были заключены договоры энергоснабжения (договоры купли-продажи электрической энергии) в письменной форме, а также договоры, действующие в результате выполнения конклюдентных действий, в соответствии с которыми между потребителями и Заказчиком имелись фактически сложившиеся отношения по продаже и покупке электрической энергии.

Исполнитель выполняет принятые на себя обязательства следующими способами:

Досудебное урегулирование долговых споров, которое включает в себя:

- юридический анализ документов Заказчика, подтверждающих право требования кредитора и оценка целесообразности проведения внесудебного урегулирования долгового спора;
- направление претензий должникам;
- проведение предварительных переговоров с заинтересованными лицами и должниками в целях заключения соглашения о рассрочке оплаты задолженности или договора цессии.

Судебное взыскание долгов, которое включает в себя следующее:

- подготовку и подачу от имени и за счет Заказчика в арбитражные суды, а также в суды общей юрисдикции исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности в соответствии с правилами о подсудности;
- подготовку и подачу апелляционных, кассационных и надзорных жалоб от имени, за счет и в интересах Заказчика;
- непосредственное участие в судебных заседаниях для представления интересов Заказчика на всех стадиях судебного разбирательства;
- подготовку и подписание с Должником от имени Заказчика мирового соглашения, направление его в Арбитражный суд для утверждения в установленном порядке, получение судебного акта, контроль его исполнения;
- получение в установленном порядке судебных актов, принятых по результатам рассмотрения дел;
- подготовку заявлений в суд о выдаче в установленном порядке копий судебных актов, исполнительных листов, справок на возврат госпошлины, отметок на судебных актах о вступлении их в законную силу и др.;
- получение в установленном порядке исполнительных листов;
- получение в установленном порядке дубликатов исполнительных листов при их утере по различным основаниям.

Сопровождение исполнительного производства:

- направление исполнительных листов в соответствующие органы для взыскания дебиторской задолженности в установленном законом порядке;
- взаимодействие с работниками соответствующих органов в ходе взыскания ими дебиторской задолженности в установленном законом порядке.
- подготовку и подписание с Должником от имени Заказчика мирового соглашения в рамках исполнительного производства, направление его в Арбитражный суд для утверждения в установленном порядке, получение судебного акта, контроль его исполнения.

Совершение иных действий, направленных на взыскание или погашение задолженности, в том числе предусмотренных п. 2.1.5. настоящего Договора.

Сроки оказания услуг: в соответствии с процессуальными и иными сроками, установленными действующим законодательством РФ.

Перечень Должников, сумма задолженности за потребленную электроэнергию и срок ее возникновения определяются Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, которые после подписания уполномоченными сторонами становятся неотъемлемыми частями Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 июня 2012 года, и действует до фактического исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим

Договором.

В части неисполненных обязательств Договор продолжает действовать и в случае его расторжения до полного и надлежащего исполнения Сторонами этих обязательств.

Стоимость услуг:

Стоимость услуг Исполнителя составляет:

- 3% (без учета НДС) от суммы поступивших на счет Заказчика денежных средств, взысканных в счет погашения дебиторской задолженности с Должников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих иную экономическую деятельность без получения статуса индивидуального предпринимателя;

- 9,5% (без учета НДС) от суммы поступивших на счет Заказчика денежных средств, взысканных в счет погашения дебиторской задолженности с Должников – физических лиц, использующих электроэнергию для бытового потребления.

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

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **«13» августа 2012 года.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **«16» августа 2012 года, Протокол №2.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Д.С. Лянгузов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 12 г.

М.П.