

**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	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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i> .	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i> .	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>25 июня 2012 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34, 16 часов 00 минут по местному времени</i> .	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>по всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%)</i> .	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. 3. О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества.</i>	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1: <i>Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.</i> РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: <i>«ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: <i>Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.</i>	

По вопросу № 2: *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год:

	<i>тыс. руб.</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>-1265</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>0</i>

По вопросу № 3: *О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

По вопросу № 4: *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА», *распределение голосов по кандидатам*

Иванова Наталья Леонидовна - 430 000 (20%) голосов,

Жданов Виталий Петрович - 430 000 (20%) голосов,

Лянгузов Дмитрий Сергеевич - 430 000 (20%) голосов,

Хасиев Дмитрий Николаевич - 430 000 (20%) голосов,

Хорошунов Николай Геннадиевич - 430 000 (20%) голосов,

«ПРОТИВ» *всех кандидатов - нет,*

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *по всем кандидатам - нет.*

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

1) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

2) Жданов Виталий Петрович;

3) Лянгузов Дмитрий Сергеевич – генеральный директор ОАО "Янтарьэнергосбыт";

4) Хасиев Дмитрий Николаевич – начальник Департамента правового обеспечения ОАО "Янтарьэнерго";

5) Хорошунов Николай Геннадиевич - заместитель начальника Департамента - начальник Отдела управления энергосбытовыми компаниями Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ОАО "Холдинг МРСК".

По вопросу № 5: *Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1) Малышева Наталия Кузьминична – бухгалтер-ревизор 1 категории Отдела внутреннего контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО "Янтарьэнерго";

2) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник Отдела экономики ОАО "Янтарьэнерго";

3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

По вопросу № 6: **Об утверждении аудитора Общества.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **27 июня 2012 года, Протокол № 1.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

(подпись)

Д.С. Лянгузов

3.2. Дата «27» июня 2012 г.

М.П.