

Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Об утверждении внутренних документов 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	
<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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт». Решили: Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт». «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт». Решили: Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт». «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт». Решили: Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт». «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Янтарьэнергосбыт».</p>	

Решили:

Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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

По вопросу: **Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт».**

Решили:

Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт».

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«11» апреля 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«12» апреля 2012 года, протокол №10.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

(подпись) Д.С. Лянгузов

3.2. Дата «12» апреля 2012 года.

М.П.