

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Об утверждении внутренних документов эмитента

Об одобрении сделок, 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	236005, 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>По всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%).</i> <i>По вопросу: Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».</i> <i>«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>По вопросу: Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу: Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».</i> <i>Решили:</i> <i>Утвердить Положение о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к решению Совета директоров Общества.</i> <i>По вопросу: Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>Решили: Одобрить сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Договоры аренды недвижимого имущества (п. II - п. XIII) одобрить с условием повышения размера арендной платы с 01 июля 2012 года.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>25 февраля 2012 года.</i>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 февраля 2012 года, Протокол № 8.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Д.С.

Лянгузов

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г.

М.П.