

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:**«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 октября 2011 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: по всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%)</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт». «ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>2. Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:</p> <p>1) Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству);</p> <p>2) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;</p> <p>3) Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;</p> <p>4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго»;</p> <p>5) Хорошунов Николай Геннадиевич – Заместитель начальника Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии – начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК». «ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».</p> <p>2. Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:</p> <p>1) Арутюнян Виген Арменович – Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», директор филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергосбыт» (по совместительству);</p> <p>2) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель генерального директора</p>

ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;

*3) Жданов Виталий Петрович – Советник Генерального директора
ОАО «Янтарьэнерго» по стратегическому планированию;*

*4) Хасиев Дмитрий Николаевич – Начальник Управления корпоративной
политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго»;*

*5) Хорошунов Николай Геннадиевич – Заместитель начальника Департамента
взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии – начальник отдела управления
энергосбытовыми компаниями ОАО «Холдинг МРСК».*

2.7. Дата составления протокола общего собрания: *10 октября 2011 года*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

(подпись) В.А. Арутюнян

3.2. Дата «10» октября 2011 г.

М.П.