

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

*Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента*

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Янтарьэнергосбыт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1083925011422</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3908600865</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04555-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.yantene.ru">http://www.yantene.ru</a></b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>По всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%),</b>  по вопросу: <b>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</b> <b>2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 06 декабря 2011г.</b> <b>Определить время проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени 06 декабря 2011г.</b> <b>Определить место проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.</b> <b>Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 06 декабря 2011г.</b> <b>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</b> <b>- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.</b> <b>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11 ноября 2011 года.</b>	

**5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:**

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.

**Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 ноября 2011 года по 05 декабря 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 06 декабря 2011 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.**

**6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.**

**7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.**

**8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 14 ноября 2011 года 2011 года.**

**9. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011 года 2011 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 ноября 2011 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 ноября 2011 года, протокол №2**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

\_\_\_\_\_ В.А. Арутюнян  
(подпись)

3.2. Дата «10» ноября 2011 г.

М.П.