

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

*О досрочном прекращении полномочий единоличного  
исполнительного органа 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>236005, Российская Федерация, Калининград, ул. Дарвина, 10</b> г.
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 досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.</b> <b>«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу: <b>О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.</b>  Решили: <b>1. Досрочно прекратить полномочия и действие трудового договора с Генеральным директором ОАО «Янтарьэнергосбыт» Арутюняном Вигеном Арменовичем 09 декабря 2011 года по инициативе работника (п. 3 ст. 77 ТК РФ).</b> <b>2. Избрать Генеральным директором Общества Лянгузова Дмитрия Сергеевича с 10 декабря 2011 года сроком на один год.</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>09 декабря 2011 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>09 декабря 2011 года, Протокол № 4.</b>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	В.А. Арутюнян  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.