

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Об избрании председателя совета директоров 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 избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».</p> <p>Решили: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» – начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Янтарьэнерго» Д. Н. Хасиева. «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «06» июля 2012 года.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «06» июля 2012 года, Протокол №1.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	_____ (подпись) Д.С. Лянгузов
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u> </u> июля 20 <u>12</u> г.	М.П.