

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»**

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа

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, Калининград, ул. Дарвина, 10 г.
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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 декабря 2011 года.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 декабря 2011 года, Протокол № 4.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По вопросу: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.	
Решили: 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). 2. Избрать Генеральным директором Общества Лянгузова Дмитрия Сергеевича с 10 декабря 2011 года сроком на один год.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	_____ (подпись) В.А. Арутюнян
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.