

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

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <b>Открытое акционерное общество<br/>«Янтарьэнергосбыт»</b>      |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <b>ОАО «Янтарьэнергосбыт»</b>                                    |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <b>Российская Федерация,<br/>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  |  |
|--|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров:<br/><b>Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу: <b>Об утверждении внутренних документов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Политики управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт»;</b></li><li>- <b>Политики внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнергосбыт».</b></li></ul> <p>Решили:</p> <p><b>Утвердить следующие внутренние документы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Политику управления рисками в ОАО «Янтарьэнергосбыт».</b></li><li>- <b>Политику внутреннего контроля ОАО «Янтарьэнергосбыт».</b></li></ul> <p><b>«ЗА» - 4 (Четыре) голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«22» июня 2012 года.</b></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«22» июня 2012 года, Протокол №12.</b></p> |  |

| 3. Подпись  |                    |
|---|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО «Янтарьэнергосбыт» | Д.С. Лянгузов      |
|   | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ июня 20 <u>12</u> г.  | М.П.               |