

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»**

***О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку их
выплаты***

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Янтарьэнергосбыт»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1083925011422</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3908600865</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04555-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-3.html</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: <i>26 мая 2009 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: <i>28 мая 2009 года, протокол №6 заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <p>По вопросу: <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»</i></p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2009 года.</p> <p>Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34</p> <p>Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 часов 30 минут по местному времени.</p>	

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2008 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2008 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 27 мая 2009 года.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2009 года по 28 июня 2009 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 № 217, а также 29 июня 2009 года с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, под роспись не позднее 28 мая 2009 года,

а

также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 8 июня 2009 года.

Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, под роспись не позднее 8 июня 2009 года.

По вопросу: ***О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Янтарьэнергосбыт» и порядку его выплаты по итогам 2008 года.***

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

3. Подпись

3.1. ***Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»***

В.А. Арутюнян

(подпись)

3.2. Дата « 28 » мая 2009 г.

М. П.