

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 5 избранных членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на заседании присутствовали 4 члена Совета директоров. 1(один) член Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» прислал письменное мнение. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>По вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. «ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решили: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2013 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2013 года, Протокол № 15.</p>	
3. Подпись	
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт»	С.Ю. Савчук
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>марта</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.