

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Калининградская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Калининград, Правая Набережная, 10А
1.4. ОГРН эмитента	1083925011466
1.5. ИНН эмитента	3905601701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55380-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 июля 2011 года.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 августа 2011 года.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении приложений к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> (подпись) А.М. Насонов
3.2. Дата «26» июля 2011 г.	М.П.