Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	***Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «Калининградская генерирующая компания»***
1.3. Место нахождения эмитента	***236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. 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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***28 апреля 2011 года.*** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***17 мая 2011 года.*** Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года. 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года. 5. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества. 6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» _____ А.А. Голинко (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2011 г. М.П.