

**Сообщение о существенном факте:
Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»**

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>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, совместное присутствие.</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 9 августа 2011 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 9 августа 2011 года, Протокол № 2.</p> <p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: Число членов Совета директоров: 5. Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 4. Кворум заседания Совета директоров по данному вопросу повестки дня имеется. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.</p> <p>2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): неприменимо.</p> <p>2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)</p>	

каждой размещаемой ценной бумаги: **13 608 000 штук номинальной стоимостью 50,00 рублей (пятьдесят рублей 00 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 680 400 000,00 рублей (шестьсот восемьдесят миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек).**

2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: **конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.**

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: **неприменимо для данного способа размещения.**

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: **15-й (пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций.**

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: **иные условия отсутствуют.**

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **неприменимо для данного способа размещения.**

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: **регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Калининградская
генерирующая компания»

А.М. Насонов

(подпись)

3.2. Дата «9» августа 2011 г.

М.П.