

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).</p>	
<p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none">- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «27» июня 2013 года.- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Калининград, ул. Театральная, 34.- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. ОАО «Калининградская генерирующая компания».	
<p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 30 минут по местному времени 27 июня 2013г.</p>	
<p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2013 года.</p>	
<p>2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.2) Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.3) О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.4) Об избрании членов Совета директоров Общества.	

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2013 года по 26 июня 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 27 июня 2013 года в день проведения собрания по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Калининградская
генерирующая компания»

(подпись)

А.А. Голинко

3.2. Дата «30» мая 2013 г.

М.П.