**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»**

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Калининградская генерирующая компания»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград, Правая набережная, 10А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1083925011466</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3905601701</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55380-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-2.html</i>

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.03.2009. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10.03.2009, протокол №2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Саковича Ивана Николаевича 08 марта 2009 года.</p> <p>2. Поручить Цикелю Михаилу Ароновичу, Генеральному директору ОАО «Янтарьэнерго», исполнять от имени Общества обязанности, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» Саковичем Иваном Николаевичем.</p> <p>3. Избрать исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Авазимбетова Курбанбая Тагановича с 09 марта 2009 года.</p> <p>4. Уполномочить Цикеля Михаила Ароновича, Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества Авазимбетова Курбанбая Тагановича, в том числе определять условия трудового договора, включая его срок действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.</p>

3. Подпись	
3.1. И.о.Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">К.Т. Авазимбетов</div> </div>
3.2. Дата « 11 » _____ марта _____ 2009 г.	М. П.