

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Калининградская генерирующая компания»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Калининград, Правая Набережная, 10А</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1083925011466</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3905601701</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55380-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.yantene.ru">http://www.yantene.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>24 июня 2011 года.</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>8 июля 2011 года.</b></p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</b></li><li><b>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</b></li><li><b>3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</b></li><li><b>4. Об определении оплаты услуг Аудитора Общества.</b></li><li><b>5. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2010 года и 2010 год.</b></li><li><b>6. Об утверждении плана работы Совета директоров до годового Общего собрания акционеров в 2011 году.</b></li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.М. Насонов</p>
3.2. Дата «24» июня 2011 г.	М.П.