

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

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>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 июня 2011 года.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 8 июля 2011 года.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Об определении оплаты услуг Аудитора Общества. 5. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2010 года и 2010 год. 6. Об утверждении плана работы Совета директоров до годового Общего собрания акционеров в 2011 году. 	
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.