

**Сообщение о существенном факте:
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Калининградская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента	236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а
1.4. ОГРН эмитента	1083925011466
1.5. ИНН эмитента	3905601701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55380-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.yantene.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества, совместное присутствие. 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 23 июня 2011 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34. 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 23 июня 2011 года, Протокол № 1. 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 608 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 608 000 Кворум годового Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня имеется (100%). «ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 1. Уменьшить уставный капитал ОАО "Калининградская генерирующая компания" до величины 680 400 000,00 рублей (Шестисот восьмидесяти миллионов четырехсот тысяч рублей 00 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» со 100,00 рублей (Сто рублей 00 копеек) до 50,00 рублей

(Пятидесяти рублей 00 копеек), при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:

категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенная именная бездокументарная акция;

номинальная стоимость обыкновенной акции после уменьшения: 50,00 рублей (Пятидесяти рублей 00 копеек);

способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. В каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней;

дата конвертации: 15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;

форма акций (бездокументарные), а также объём прав, предоставляемых владельцам обыкновенных именных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными;

выплаты всем акционерам акционерного общества денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой размещенной обыкновенной именной бездокументарной акции не предусматривать.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации

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

2.7. 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»

(подпись)

А.М. Насонов

3.2. Дата «23» июня 2011 г.

М.П.