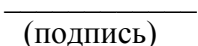


**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня»**

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: 19 августа 2011 года.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 августа 2011 года.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров Общества. 3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»	 (подпись)
3.2. Дата «19» августа 2011 г.	М.П.