

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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, 10 а</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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p>	
<p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2014 г.;</i>- <i>место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34;</i>- <i>время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.</i>	
<p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): <i>09 часов 30 минут по местному времени 27 июня 2014 г.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <i>23 мая 2014 года.</i></p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;</i><i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества;</i><i>3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;</i><i>4. Об утверждении аудитора Общества.</i>	
<p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p><i>С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2014 года по 26</i></p>	

июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а, кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 27 июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а, кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

3. Подпись

3.1. И.о генерального директора
ОАО «Калининградская
генерирующая компания»

(подпись)

А.А. Голинко

3.2. Дата « 30 » _____ мая 2014 г. М. П.