

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

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>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).</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">- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 22 июня 2012 г.- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.	
<p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут по местному времени 22 июня 2012 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года.</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">- Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.- О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.- Об избрании членов Совета директоров Общества.- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.- Об утверждении аудитора Общества.	
<p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому</p>	

с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2012 года по 21 июня 2012 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, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 22 июня 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Калининградская
генерирующая компания»

(подпись)

А.М. Насонов

3.2. Дата «16» мая 2012 г.

М.П.