

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>годовое (очередное).</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>собрание (совместное присутствие).</b>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>23 июня 2011 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34.</b>	
2.3. Кворум общего собрания: <b>по всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%).</b>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
<b>1) Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.</b> «ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	
<b>2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год:</b>	
	<b>тыс. руб.</b>
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>-268 068</b>
<b>Распределить на: Резервный фонд</b>	<b>0</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>0</b>
<b>Погашение убытков прошлых лет</b>	<b>0</b>
<b>Прибыль на развитие</b>	<b>0</b>
«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	
<b>3) Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.</b> «ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	
<b>4) Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Голилко Андрей Анатольевич – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания»;</b></li> </ul>	

- **Осякин Валерий Иванович** – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Попкова Юлия Викторовна**;
- **Саух Максим Михайлович** – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- **Хасиев Дмитрий Николаевич** – начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Голилко Андрей Анатольевич – 13 608 000 (20%) голосов,

Осякин Валерий Иванович - 13 608 000 (20%) голосов,

Попкова Юлия Викторовна - 13 608 000 (20%) голосов,

Саух Максим Михайлович - 13 608 000 (20%) голосов,

Хасиев Дмитрий Николаевич - 13 608 000 (20%) голосов,

«ПРОТИВ» всех кандидатов - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – нет.

**5) Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

- **Борзенкова Татьяна Ивановна** - Заместитель начальника Финансового управления - Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Наливайко Сергей Геннадьевич** - Начальник Отдела контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;
- **Циндик Юлия Анатольевна** - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**6) Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».**

«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**7) 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 объем 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 данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.*

«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**8) Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3.**

«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1) Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год.**

**2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год:**

	тыс. руб.
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>-268 068</b>
<b>Распределить на: Резервный фонд</b>	<b>0</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>0</b>
<b>Погашение убытков прошлых лет</b>	<b>0</b>
<b>Прибыль на развитие</b>	<b>0</b>

**3) Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.**

**4) Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:**

- **Голинко Андрей Анатольевич – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания»;**
- **Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;**
- **Попкова Юлия Викторовна;**
- **Саух Максим Михайлович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;**
- **Хасиев Дмитрий Николаевич – начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».**

**5) Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

- **Борзенкова Татьяна Ивановна - Заместитель начальника Финансового управления - Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;**
- **Наливайко Сергей Геннадьевич - Начальник Отдела контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;**
- **Циндик Юлия Анатольевна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».**

**6) Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».**

**7) 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 объем 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 данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8) Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2011 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» \_\_\_\_\_ А.М. Насонов  
(подпись)

3.2. Дата « 23 » июня 20 11 г. М.П.