

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

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	
<p>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>02 июня 2011 года.</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>16 июня 2011 года.</b></p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2010 год.</li> <li>2. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>3. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>4. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>5. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>6. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>7. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p>А.А. Голинко</p>
3.2. Дата «02» июня 2011 г.	М.П.