

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

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, 10А</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	<i>http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-2.html</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2009 года, г.Калининград, ул. Театральная, 34.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 100% .</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1) Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год «ЗА»-13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЖ» - нет</p> <p>2) 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2008 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 117 092 тыс. рублей Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0</p> <p>2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. «ЗА»-13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЖ» - нет</p> <p>3) Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе: - Авазимбетов Курбанбай Таганович; - Виленский Илья Борисович; - Заев Сергей Васильевич; - Осякин Валерий Иванович; - Саух Миксим Михайлович. «ЗА»-13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЖ» - нет</p>

4) Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Борзенкова Татьяна Ивановна;
- Наливайко Сергей Геннадьевич;
- Сидоркина Ирина Николаевна.

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

5) Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит». Лицензия Министерства Финансов Российской Федерации № Е 001767 от 06.09.2002 г.

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

6) Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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

7) Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) Утвердить годовой отчёт Общества за 2008 год.

2) 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2008 финансовый год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 117 092 тыс. рублей

Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

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

- Авазимбетов Курбанбай Таганович;
- Виленский Илья Борисович;
- Заев Сергей Васильевич;
- Осякин Валерий Иванович;
- Саух Миксим Михайлович.

4) Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Борзенкова Татьяна Ивановна;
- Наливайко Сергей Геннадьевич;
- Сидоркина Ирина Николаевна.

5) Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит». Лицензия Министерства Финансов Российской Федерации № Е 001767 от 06.09.2002 г.

6) Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

7) Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2009 года.

3. Подпись

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

(подпись)

К.Т. Авазимбетов

3.2. Дата « 9 » июля 2009 г. М. П.