

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»**

Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, и условий договора с ним

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-2.html

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2008. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.12.2008, протокол №7. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1. Утвердить Регистратора Общества ОАО «Регистратор НИКойл» (лицензия ФСФР России № 10-000-1-00290 от 17 июля 2003 г.) 2. Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» заключить договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Регистратор НИКойл» на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» 2000 (две тысячи) рублей с учетом НДС. 3. Передать реестр ОАО «Калининградская генерирующая компания» независимому регистратору ОАО «Регистратор НИКойл».</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">И.Н. Сакович</p>
3.2. Дата « 26 » декабря 2008 г.	М. П.