

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении общего собрания акционеров ОАО «Калининградская
генерирующая компания», а также о решениях, принятых общим собранием
акционеров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2011 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34, 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. 3. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год.

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
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.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-268 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
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».**

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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».**

По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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

По седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

1. Уменьшить уставный капитал ОАО "Калининградская генерирующая компания" до величины 680 400 000,00 рублей (Шестисот восемьдесят 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 объём 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.

По восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***23 июня 2011 года, Протокол № 1.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 ОАО «Калининградская генерирующая
 компания»

А.М. Насонов

(подпись)

3.2. Дата «23» июня 2011 г.

М.П.