

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

О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»

О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку их выплаты

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
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2009 года, Протокол №6 заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» . 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу: <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»</i> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2009г. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская федерация, г. Калининград, Правая Набережная 10 «а». Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 часов 30 минут по местному времени.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчёта Общества за 2008 год;
 - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2008 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - Об утверждении аудитора Общества;
 - Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 27 мая 2009 года.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2009 года по -28 июня 2009 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 236040, г.Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 217, а также 29 июня 2009 года с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8.
- Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 28 мая 2009 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее «8» июня 2009 года.

Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 8 июня 2009 года.

По вопросу: ***О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Калининградская генерирующая компания» и порядку его выплаты по итогам 2008 года.***

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

3. Подпись

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

(подпись)

К.Т. Авазимбетов

3.2. Дата « 28 » _____ мая 2009 г. М. П.