

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

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
2. Содержание сообщения	
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 8 сентября 2011 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 сентября 2011 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении планового ДПН ОАО «Калининградской генерирующей компании» за 4 квартал 2011 года. 3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»	(подпись) А.М. Насонов
3.2. Дата <u>«08» сентября 2011 г.</u>	М.П.