

**Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего

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. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
<p>По вопросу: О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича 22 июня 2011 года.</p> <p>2. Избрать генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонова Александра Михайловича с 23 июня 2011 года сроком на один год.</p> <p>3. Уполномочить генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонова Александра Михайловича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.</p> <p>Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность генерального директора: Насонов Александр Михайлович.</p> <p>Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика лица, назначенного на должность генерального директора: 390610358561.</p> <p>Доля участия лица, назначенного на должность генерального директора, в уставном капитале эмитента: доли не имеет.</p> <p>Доля принадлежащих лицу, назначенного на должность генерального директора, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.</p>	

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 июня 2011 года.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 июня 2011 года, Протокол № 12.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.А. Голинко

3.2. Дата «22» июня 2011 г.

М.П.