

**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)	<b>Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Калининградская генерирующая компания»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Калининград, Правая Набережная, 10А</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1083925011466</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3905601701</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55380-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.yantene.ru">http://www.yantene.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
<p>По вопросу: <b>О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества.</b></p> <p>Решили:</p> <p><b>1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича 22 июня 2011 года.</b></p> <p><b>2. Избрать генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонова Александра Михайловича с 23 июня 2011 года сроком на один год.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p>Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность генерального директора: <b>Насонов Александр Михайлович.</b></p> <p>Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика лица, назначенного на должность генерального директора: <b>390610358561.</b></p> <p>Доля участия лица, назначенного на должность генерального директора, в уставном капитале эмитента: <b>доли не имеет.</b></p> <p>Доля принадлежащих лицу, назначенного на должность генерального директора, обыкновенных акций эмитента: <b>доли не имеет.</b></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.