

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

*Об избрании председателя совета директоров эмитента*

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)  | <b>Открытое акционерное общество<br/>«Калининградская генерирующая компания»</b> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | <b>ОАО «Калининградская генерирующая компания»</b>                               |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <b>Российская Федерация,<br/>г. Калининград,<br/>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:<br><br>По вопросу: <b>Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</b><br><br>Решили:<br><b>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Осякина Валерия Ивановича – управляющего делами ОАО «Янтарьэнерго».</b><br><br>По вопросу: <b>Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</b><br><br>Решили:<br><b>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Хасиева Дмитрия Николаевича – начальника управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».</b><br><br>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«08» июля 2011 года.</b><br><br>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«08» июля 2011 года, Протокол № 1.</b> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО «Калининградская генерирующая компания»   | А.М. Насонов<br><br>_____<br>(подпись)   |
| 3.2. Дата «08» июля 2011 г.  | М.П.   |