

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества  
решениях»  
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.**

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>236006, 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><a href="http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-2.html">http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-2.html</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения : <b>21 октября 2009 года.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>21 октября 2009 года, Протокол №3.</b></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу: <b>О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества.</b></p> <p><b>1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Авазимбетова Курбанбая Тагановича 21 октября 2009 года.</b></p> <p><b>2. Избрать исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича с 22 октября 2009 года.</b></p> <p><b>3. Уполномочить Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. <b>И.о. Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»</b>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;"><b>А.А. Голинко</b></p>
3.2. Дата « 22 » _____ октября 2009 г.	М. П.

