

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента**  
**и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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>236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. 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-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><i>http://www.yantene.ru</i></b>

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>«02» августа 2011 года.</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>«09» августа 2011 года.</b></p> <p>В ранее раскрытую повестку дня заседания совета директоров эмитента включен дополнительный вопрос:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>3. Об утверждении Решения о выпуске акций Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания".</b></p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»	_____	А.М. Насонов
	(подпись)	
3.2. Дата	« <u>02</u> » <u>августа</u> 20 <u>11</u> г.	М. П.