

**Сообщение**  
**о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества**

| 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>Российская Федерация,<br/>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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127</a> |

2. Содержание сообщения

**2.1.** Форма проведения годового общего собрания акционеров: *собрание (совместное присутствие).*

**2.2.** Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- *дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2016 года.*

- *место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦЭУ (3 этаж).*

- *время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 12 часов 45 минут по местному времени.*

- *почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:*

- *236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а ОАО «Калининградская генерирующая компания»;*

- *236023, Российская Федерация, г. Калининград, ул. л-та Яналова, д.2 Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (Калининградский филиал).*

**2.3.** Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – *12 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.*

**2.4.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - *12 мая 2016 года.*

**2.5.** Повестка дня общего собрания акционеров:

*1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*

*2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.*

*4. Об утверждении аудитора Общества.*

**2.6.** Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

*С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2016 года по 28 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.*

3. Подпись

**3.1.** Генеральный директор  
ОАО «Калининградская  
генерирующая компания»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.П. Шарко

**3.2.** Дата «27» мая 2016 г.

М.П.