

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Калининградская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Калининград, Правая Набережная, 10А
1.4. ОГРН эмитента	1083925011466
1.5. ИНН эмитента	3905601701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55380-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <i>заочное голосование.</i> 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 18 декабря 2014г. - место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Калининград, ул. Театральная, 34. - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а ОАО «Калининградская генерирующая компания» 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» - 18 декабря 2014 года.</i> 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <i>25 ноября 2014 года.</i> 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении соглашения между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» о погашении задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011.

3. Об одобрении агентского договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 ноября 2014 года по 18 декабря 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

3. Подпись

**3.1. И.о. генерального директора
ОАО «Калининградская
генерирующая компания»**

(подпись)

А.А. Голинко

3.2. Дата «24» ноября 2014 г.

М.П.