

**Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”**

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, 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>http://www.yantene.ru</i>

2. Содержание сообщения	
“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”	
<p>2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): <i>Совет директоров, совместное присутствие.</i></p>	
<p>2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>9 августа 2011 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34.</i></p>	
<p>2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>9 августа 2011 года, Протокол № 2.</i></p>	
<p>2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: <i>Число членов Совета директоров: 5.</i> <i>Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 4.</i> <i>Кворум заседания Совета директоров по данному вопросу повестки дня имеется.</i> <i>«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p>	
<p>2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные.</i></p>	
<p>2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): <i>неприменимо.</i></p>	
<p>2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: <i>13 608 000 штук номинальной стоимостью 50,00</i></p>	

рублей (пятьдесят рублей 00 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 680 400 000,00 рублей (шестьсот восемьдесят миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек).

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: *конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.*

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: *неприменимо для данного способа размещения.*

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: *15-й (пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций.*

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: *иные условия отсутствуют.*

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: *неприменимо для данного способа размещения.*

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: *регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Калининградская
Генерирующая компания»

А.М. Насонов

(подпись)

3.2. Дата “ 9 ” августа 2011 г.

М.П.