

**Сообщение о существенном факте:
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Калининградская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента	236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а
1.4. ОГРН эмитента	1083925011466
1.5. ИНН эмитента	3905601701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55380-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.yantene.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2011 года. - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Калининград, ул. Театральная, 34. - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 30 минут по местному времени 23 июня 2011 года.	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2011 года.	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: - Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год. - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. - О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года. - Об избрании членов Совета директоров Общества. - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. - Об утверждении аудитора Общества.	

- **Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.**
- **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

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

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2011 года по 22 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 23 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора
ОАО «Калининградская генерирующая компания» _____ А.А. Голинко
(подпись)

3.2. Дата «17» мая 2011 г. М.П.