

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: 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2013 г. - время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени. - 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. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 30 минут по местному времени 25 февраля 2013 г. 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 декабря 2012 года. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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 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 28 января 2013 года по 24 февраля 2013 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, 10а, кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 25 февраля 2013 года в день 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. И.о. генерального директора
ОАО «Калининградская
генерирующая компания»

(подпись)

А.А. Голинко

3.2. Дата «14» декабря 2012 г.

М.П.