

## Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

| 1. Общие сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Открытое акционерное общество<br/>«Калининградская генерирующая<br/>компания»</b>    |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ОАО «Калининградская генерирующая<br/>компания»</b>                                  |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>236006, Российская Федерация,<br/>г. Калининград, ул. Правая набережная,<br/>10А</b> |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1083925011466</b>                                                                    |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3905601701</b>                                                                       |
| 1.6. Уникальный код эмитента,<br>присвоенный регистрирующим органом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>55380-E</b>                                                                          |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет,<br>используемой эмитентом для раскрытия<br>информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><a href="http://www.yantene.ru">http://www.yantene.ru</a></b>                        |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2010 года, г.Калининград, ул.Театральная,34</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: по всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%).</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1) Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год<br/>«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:<br/>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (215 316) тыс. рублей<br/>Распределить на: Резервный фонд 0<br/>Дивиденды 0<br/>Погашение убытков прошлых лет 0<br/>Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0<br/>«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>3) Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.<br/>«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>4) Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Голинко Андрей Анатольевич – и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;</li> <li>• Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;</li> </ul> |                                                                                         |

- Попкова Юлия Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- Саух Максим Михайлович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Голилко Андрей Анатольевич – 13 608 000 (20%) голосов,

Осякин Валерий Иванович - 13 608 000 (20%) голосов,

Попкова Юлия Викторовна - 13 608 000 (20%) голосов,

Саух Максим Михайлович - 13 608 000 (20%) голосов,

Хасиев Дмитрий Николаевич - 13 608 000 (20%) голосов,

«ПРОТИВ» всех кандидатов – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – нет.

5) Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Борзенкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника финансового управления – начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич – начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт отдела по организации и проведению аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6) Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

«ЗА» - 13 608 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (215 316) тыс. рублей

Распределить на: Резервный фонд 0

Дивиденды 0

Погашение убытков прошлых лет 0

Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0

3) Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

4) Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

- Голилко Андрей Анатольевич – и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкова Юлия Викторовна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»;

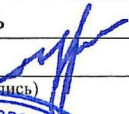
- Саух Максим Михайлович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

5) Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Борзенкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника финансового управления – начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич – начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт отдела по организации и проведению аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

6) Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2010 года.

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Подпись                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.1. И.о генерального директора<br/>ОАО «Калининградская<br/>генерирующая компания»</b> | <div style="text-align: right;"> <br/>           _____<br/>           (подпись)<br/> <b>А.А. Голинко</b> </div> |
|         |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.2. Дата « 25 » _____ июня 2010 г.</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                    |