

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Кольмаэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кольмаэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	685030, г.Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2
1.4. ОГРН эмитента	1024900959467
1.5. ИНН эмитента	4908000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 18.05.2011</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 20.05.2011 №5</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>2.3.1. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2011 года.</p> <p>3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.</p> <p>6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;</p> <p>2) Об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <p>3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>4) Об утверждении аудитора Общества;</p> <p>5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</p> <p>6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.</p> <p>7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;</p> <p>8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.</p>	

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 18 мая 2011 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2011 года по 24 июня 2011 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.

2.3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0008968810 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "20" мая 2011 г.

М.П.