

Сообщение о существенном факте,  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня,  
а также об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента

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. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Об одобрении договоров с экспертами, привлеченными к работе в Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>1) Одобрить договор с Карцевым Дмитрием Алексеевичем согласно Приложению 1.</p> <p>2) Одобрить договор с Серкиным Владимиром Васильевичем согласно Приложению 2.</p> <p>2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 22.07.2011 (протокол № 7), от 22.09.2011 (протокол № 9) согласно Приложению 3.</p> <p>3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за III квартал 2011 года.</p> <p>Решение:</p> <p>Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за III квартал 2011 года согласно Приложению 4.</p> <p>4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</p>				
№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Денисов Сергей Сергеевич	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
2	Дрокова Анна Валерьевна	Советник отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49

3	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
4	Купызин Василий Викторович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
5	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
6	Каплатый Дмитрий Викторович	Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции - начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
7	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
8	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	ОАО «РусГидро»	64,27
9	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
10	Никулина Наталья Владимировна	Начальник управления Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
11	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
12	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 5.

5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года согласно Приложению 6.

6. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее Положение) в редакции согласно Приложению 7.

2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала 01.01.2011.

3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.04.2009 (протокол №7).

4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24 октября 2011 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 октября 2011 года №10.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "28" октября 2011г.

М.П.