

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 06 марта 2009г., г.Москва, ул. Петровка, д.17, стр.4, офис 54. 2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>Вопрос №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p style="text-align: center;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" – 109 161 867 голосов; "ПРОТИВ" – 335 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.</p> <p>Вопрос №2: О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества</p> <p style="text-align: center;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" – 7 960 014 850 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>Вопрос №1: Одобрить заключение Договора передачи незавершенного строительства в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Эмитент – ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"</p>	

Приобретатель - ОАО "Кольмаэнерго"

Предмет договора:

Приобретатель передает принадлежащее ему имущество (**Приложение1**) в собственность Эмитента в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных акций Эмитента (регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-001D от 29.04.2008г.), а Эмитент в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещает в пользу Приобретателя 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», номинальной стоимостью 1 (одни) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию.

Цена договора:

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Кольмаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в соответствии с заключением независимого оценщика, составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей.

Общая стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Кольмаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей.

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых ОАО «Кольмаэнерго» по договору, составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Вопрос №2:

2.1 Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 14.05.2008 (протокол от 24.05.2008).

2.1 Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 14.05.2008 (протокол от 14.05.2008).

2.3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

2.3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2.3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2.3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2.3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 12 марта 2009г.

Приложение 1

№ п/п	Наименование объекта	Рыночная стоимость, округленно, без НДС, руб.
1	Усть Среднеканская ГЭС на реке Колыма, назначение: гидротехническое сооружение, объект незавершенного строительства, степень готовности 13%.	1 083 384 090

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "12" марта 2009 г.

М.П.