

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. О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента должностей в органах управления других организаций.</p> <p>Решение: Одобрить совмещение Генеральным директором Общества, Муриным Леонидом Аркадьевичем, следующих должностей в органах управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:</p> <ul style="list-style-type: none">- Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»,- Член Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». <p>2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 20 октября 2011 года.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:<ol style="list-style-type: none">1) Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;2) Об одобрении договора на передачу имущества между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.3) Об одобрении договора на передачу имущества;4) Об одобрении договора на передачу имущества;5) Об одобрении договора на передачу имущества;6) Об одобрении договора на передачу имущества;7) Об одобрении договора на передачу имущества;8) Об одобрении договора на передачу имущества;9) Об одобрении договора на передачу имущества;7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 19 сентября 2011 года.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:<ul style="list-style-type: none">- проект договора на передачу имущества;- Отчет о рыночной стоимости имущества.9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня	

лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 сентября 2011 года по 20 октября 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.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru не позднее 30 сентября 2011 года.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

2) Об одобрении договора на передачу имущества между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О закрытии представительств эмитента.

Решение:

1. Ликвидировать Представительство Общества в городе Москве.

2. Внести в Устав Общества следующие изменения:

2.1. В Приложении № 1 к Уставу ОАО «Кольмаэнерго» «Перечень представительств и филиалов ОАО «Кольмаэнерго» исключить п.1. Представительство в г. Москве.

2.2. Изложить Приложение № 1 к Уставу ОАО «Кольмаэнерго» «Перечень представительств и филиалов ОАО «Кольмаэнерго» в новой редакции.

3. Поручить Генеральному директору Общества Мурину Л.А. обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий, связанных с ликвидацией Представительства, в том числе, регистрацию изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 сентября 2011 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 сентября 2011 года №9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "22" сентября 2011 г.

М.П.