

Сообщение о существенном факте,
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 21 ноября 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 24 ноября 2011 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.	
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.	
4. О корректировке перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.	
5. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись)	
3.2. Дата "22" ноября 2011 г.	М.П.