

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

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.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 14 ноября 2011г., г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93, 10 час. 00 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания - кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания:</p> <p style="margin-left: 40px;">1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.</p> <p style="margin-left: 40px;">2) Об избрании членов совета директоров Общества.</p> <p>2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. Решение: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании членов совета директоров Общества. Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:</p> <p style="margin-left: 40px;">1. Каплатый Дмитрий Викторович; 2. Станюленайте Янина Эдуардовна; 3. Мурин Леонид Аркадьевич; 4. Панченко Дмитрий Анатольевич; 5. Никулина Наталья Владимировна; 6. Киров Сергей Анатольевич; 7. Янсон Сергей Юрьевич.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания - 17 ноября 2011г., протокол №3</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "17" ноября 2011г.

М.П.