

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        | <a href="http://www.kolymaenergo.rushydro.ru">www.kolymaenergo.rushydro.ru</a> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 16 марта 2012 года.                 |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 26 марта 2012 года.   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   |  |
| 1. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. |  |
| 2. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ  |  |

| 3. Подпись  |      |
|---|------|
| 3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин<br>(подпись) |      |
| 3.2. Дата "16" марта 2012г.                             | М.П. |