

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 акционеров эмитента (годовое, внеочередное) - годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 21.05.2012г., г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93, 10 час. 00 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента - кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.</p> <p style="text-align: center;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p style="text-align: center;">"ЗА" - 12 063 052 613 голосов;</p> <p style="text-align: center;">"ПРОТИВ" - нет;</p> <p style="text-align: center;">"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Наименование</th> <th style="width: 20%;">тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование	тыс. руб.		
Наименование	тыс. руб.				

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		206 739
Распределить на:	Резервный фонд	10 337
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	186 626
	Дивиденды	9 776

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,0008003568 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Решение:

- Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».
- Изложить раздел а) пп. 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».
- Изложить абзац 1 пп. 28 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
«28. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».
- Изложить пункт 13.1. Статьи 13 Устава в следующей редакции:
«13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пять) человек».
- Изложить абзац 3 пункта 18.1. Статьи 18 Устава в следующей редакции:
«Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека».

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Ябузаров Магомед Ябузарович	Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «РусГидро»	12 063 052 613
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	12 063 052 613
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"	12 063 052 613
4.	Бурнышев Алексей Иванович	Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»	12 063 052 613
5.	Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"	12 063 052 613

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- Ябузаров Магомед Ябузарович;
- Станюленайте Янина Эдуардовна;
- Мурин Леонид Аркадьевич;
- Бурнышев Алексей Иванович;
- Недотко Вадим Владиславович.

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
3.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

1. Рохлина Ольга Владимировна;
2. Карцев Дмитрий Алексеевич;
3. Серкин Владимир Васильевич.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 12 063 052 613 голосов;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение:

Утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 22 мая 2012г., протокол №1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "22" мая 2012г.

М.П.