

Сообщение о существенном факте,
о проведении заседания совета директоров эмитента и включении
дополнительного вопроса в повестку 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня - 30 августа 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 07 сентября 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента, включая дополнительный вопрос (вопрос № 4):</p> <ul style="list-style-type: none">1. Об утверждении регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Кольмаэнерго», его дочерних и зависимых обществ».2. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2012 года.3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.4. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись)</p> <p>3.2. Дата "30" августа 2012г. М.П.</p>