

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 - 27 января 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 10 февраля 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении ГКПЗ на 2012 год исполнительного аппарата ОАО «Кольмаэнерго», филиалов «Кольмская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» и «Кольмские электрические сети».	
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.	
3. О премировании Генерального директора ОАО «Кольмаэнерго» Л.А.Мурина за выполнение особо важного задания.	
4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за IV квартал 2011 года.	
5. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись)	
3.2. Дата "27" января 2012г.	М.П.