

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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) - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания (совместного присутствия). 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25 июня 2009г., г.Москва, ул.Петровка, д.17, стр.4, офис54. 2.4. Кворум общего собрания - кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</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 2008 финансового года.</p> <p style="text-align: center;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" - 7 850 852 648 голосов; "ПРОТИВ" - 4 212 199 965 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.</p> <p>Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p>			
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Аноприенко Татьяна Алексеевна	Ведущий специалист-эксперт отдела имущественных отношений Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации	14 000 000 000
2.	Антощенко Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области	0

3.	Михайлов Сергей Вячеславович	Специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	0
4.	Тигупова Галина Витальевна	Начальник отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	1 485 399 755
5.	Хорошилов Игорь Николаевич	Заместитель директора департамента - начальник отдела государственной службы и кадров Департамента управления делами и государственной службы Министерства энергетики Российской Федерации	14 000 000 000
6.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"	10 991 193 712
7.	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Продажи" ОАО "РусГидро"	10 991 193 706
8.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	10 991 193 706
9.	Лузин Виктор Ермилович	Главный эксперт Департамента организации ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	10 991 193 706
10.	Супрун Михаил Павлович	Начальник Управления логистики Департамента организации ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	10 991 193 706

Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Матюшенко Виктория Николаевна	Начальник финансово-экономического отдела Территориального управления Росимущества по Магаданской области	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
2.	Белозерцев Артем Валерьевич	Ведущий специалист Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
3.	Демченко Ольга Александровна	Ведущий эксперт Департамента технической инспекции ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
4.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления корпоративного риск-менеджмента Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
5.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
6.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет

Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;
"ПРОТИВ" – 4 212 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Вопрос №5: О внесении изменений в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;
"ПРОТИВ" – 4 212 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 172
Распределить на:	
Резервный фонд	2 508,6
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	47 663,4

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Вопрос №2:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Аноприенко Татьяна Алексеевна
2. Хорошилов Игорь Николаевич
3. Устюгов Дмитрий Владимирович
4. Десятов Евгений Валерьевич
5. Смирнова Юлия Всеволодовна
6. Лузин Виктор Ермилович
7. Супрун Михаил Павлович

Вопрос №3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Белозерцев Артем Валерьевич
2. Демченко Ольга Александровна
3. Батраков Александр Владимирович
4. Карцев Дмитрий Алексеевич
5. Лукашов Артем Владиславович

Вопрос №4:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург, лицензия № Е 001231.

Вопрос №5:

Изменения в Устав Общества не приняты.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 02 июля 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "02" июля 2009 г.

М.П.