

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 - 18 мая 2010г., г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93. 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 2009 финансового года.</p> <p style="text-align: center;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" - 7 850 852 648 голосов; "ПРОТИВ" - 4 212 199 965; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.</p> <p>Вопрос №2: Об избрании совета директоров Общества.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p>			
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"	10 991 193 712
2.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	10 991 193 706
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"	10 991 193 706
4.	Никитин Алексей	Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, ТПИР ОАО	10 991 193 706

	Валерьевич	"РусГидро"	
5.	Лузин Виктор Ермилович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро"	0
6.	Дмитриева Юлия Петровна	Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства Энергетики Российской Федерации	8 375 057 679
7.	Дрокова Анна Валерьевна	Ведущий специалист-эксперт отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом	10 555 171 038
8.	Коляда Андрей Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом	0
9.	Михайлов Сергей Вячеславович	Главный специалист, специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Магаданской области	0
10.	Ожерельев Алексей Александрович	Советник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации	21 546 364 744
11.	Кузякин Сергей Николаевич	Начальник отдела департамента Минэнерго России	0
12.	Макуха Сергей Петрович	Заместитель директора департамента Минэнерго России	0

Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Меметов Рустем Серверович	Советник отдела Управления Росимущества	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
2.	Мирзаев Алексей Сергеевич	Советник отдела Управления Росимущества	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
3.	Татаренкова Вероника Сергеевна	Заместитель начальника отдела Управления Росимущества	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом 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
7.	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"	«за» – 7 850 852 648 «против» – 4 212 199 965 «воздержались» – нет
8.	Гречуха Максим Владимирович	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" – 12 063 052 613 голосов;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Вопрос №5: О внесении изменений в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Вопрос №6: О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Вопрос №7: О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	100 083
Распределить на:	
Резервный фонд	5 004
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	95 079

Вопрос №2:

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

1. Устюгов Дмитрий Владимирович

2. Смирнова Юлия Всеволодовна

3. Мурин Леонид Аркадьевич
4. Никитин Алексей Валерьевич
5. Дмитриева Юлия Петровна
6. Дрокова Анна Валерьевна
7. Ожерельев Алексей Александрович

Вопрос №3:

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

1. Гатаулин Денис Владиславович;
2. Лукашов Артем Владиславович;
3. Гречуха Максим Владимирович;
4. Мельников Алексей Александрович;
5. Карцев Дмитрий Алексеевич.

Вопрос №4:

Утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ООО «АДК-аудит» г. Екатеринбург лицензия Е 001231 от 24.07.2002.

Вопрос №5:

Внести в Устав Общества изменения, предложенные Советом директоров Общества.

Вопрос №6:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Вопрос №7:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 20 мая 2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "20" мая 2010 г.

М.П.