

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.energo.kolyma.ru

2. Содержание сообщения													
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – в форме собрания (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 14.05.2008г., г.Москва, ул. Петровка, д.17, стр.4, офис 54.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p style="padding-left: 20px;">Вопрос №1:</p> <p style="padding-left: 40px;">1.1.Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.</p> <p style="padding-left: 40px;">1.2.Об утверждении следующего распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(тыс.руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td style="text-align: right;">18 085</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td style="text-align: right;">904</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Фонд накопления</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Дивиденды</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Погашение убытков прошлых лет</td> <td style="text-align: right;">17 181</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 40px;">1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.</p> <p style="padding-left: 20px;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p style="padding-left: 40px;">"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;</p> <p style="padding-left: 40px;">"ПРОТИВ" – нет;</p> <p style="padding-left: 40px;">"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 4 212 199 965 голосов.</p> <p style="padding-left: 20px;">Вопрос №2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции</p> <p style="padding-left: 20px;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p style="padding-left: 40px;">"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;</p> <p style="padding-left: 40px;">"ПРОТИВ" – нет;</p> <p style="padding-left: 40px;">"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.</p>			(тыс.руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 085	Распределить на: Резервный фонд	904	Фонд накопления	-	Дивиденды	-	Погашение убытков прошлых лет	17 181
	(тыс.руб.)												
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 085												
Распределить на: Резервный фонд	904												
Фонд накопления	-												
Дивиденды	-												
Погашение убытков прошлых лет	17 181												

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Антощенко Евгений Иванович - Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области.
2. Быханов Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров".
3. Ганиев Заур Магомед-Ганиевич - Генеральный директор НПФ Электроэнергетики.
4. Десятов Евгений Валерьевич - Заместитель руководителя Бизнес единицы «Продажи» ОАО «ГидроОГК»
5. Козлов Андрей Владимирович - Консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.
6. Клименков Александр Николаевич - Главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго
7. Коляда Андрей Сергеевич - специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
8. Мирошниченко Евгений Николаевич - Начальник Департамента стратегического прогнозирования и планирования ОАО «ГидроОГК»
9. Михайлов Сергей Вячеславович - специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области
10. Смирнова Юлия Всеволодовна - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
11. Солодова Анна Анатольевна - Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России".
12. Редькина Елена Львовна - Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «ГидроОГК»
13. Устюгов Дмитрий Владимирович - Начальник Юридического Департамента ОАО «ГидроОГК»
14. Флегонтов Владимир Данилович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность кандидата	Количество голосов за кандидата:
1	Антощенко Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области	9 828 466 586
2	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»	10 991 193 704
3	Ганиев Заур Магомед-Ганиевич	Президент НПФ электроэнергетики	4
4	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Продажи» ОАО «ГидроОГК»	10 991 193 704
5	Клименков Александр Николаевич	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго	0
6	Козлов Андрей Владимирович	консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	9 828 466 586
7	Коляда Андрей Сергеевич	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций	0

		коммерческого сектора Росимущества	
8	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегического прогнозирования и планирования ОАО «ГидроОГК»	4
9	Михайлов Сергей Вячеславович	специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	9 828 466 583
10	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	10 991 193 704
11	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	10 991 193 704
12	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «ГидроОГК»	4
13	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического Департамента ОАО «ГидроОГК»	10 991 193 704
14	Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	4

Вопрос №4: Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Батраков Александр Владимирович	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»
2	Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
3	Гейвандова Елена Рубеновна	Заместитель начальника отдела Управления Росэнерго
4	Горбунов Алексей Геннадьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
6	Циндик Юлия Анатольевна	Специалист по договору Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
Батраков Александр Владимирович	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
Гейвандова Елена	Заместитель начальника отдела	«за» - 4 212 199 965

Рубеновна	Управления Росэнерго	«против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
Горбунов Алексей Геннадьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
Циндик Юлия Анатольевна	Специалист по договору Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет

Вопрос №5: Об утверждении аудитором Общества - ЗАО БДО Юникон г. Москва, лицензия №Е 000547.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Вопрос №6:

6.1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

6.2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

6.3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Вопрос №7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Вопрос №8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 085
Распределить на: Резервный фонд	904
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	17 181

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

Вопрос №2: Утвердить Устав Общества в новой редакции

Вопрос №3: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем

составе:

1. Антощенко Е.И.
2. Выханов Е.Н.
3. Десятков Е.В.
4. Козлов А.В.
5. Смирнова Ю.В.
6. Солодова А.А.
7. Устюгов Д.В.

Вопрос №4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Батраков А.В.
2. Валягин В.В.
3. Горбунов А.Г.
4. Лукашов А.В.
5. Циндик Ю.А.

Вопрос №5: Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон г. Москва, лицензия №Е 000547.

Вопрос №6:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос №7: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос №8: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 14.05.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "19" мая 2008 г.

М.П.