

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

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) - внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 20 октября 2011г., г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93, 10 час. 00 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания - кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания:</p> <p style="margin-left: 40px;">1) Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».</p> <p style="margin-left: 40px;">2) Об одобрении договора на передачу имущества между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:</p> <p>1.Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».</p> <p>Решение:</p> <p>Определить, что в соответствии с заключениями независимого оценщика стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Кольмаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», составляют соответственно 13 812 519 (Тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей и 36 117 069 (Тридцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей.</p> <p>2.Об одобрении договора на передачу имущества между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение:</p> <p>1. Одобрить заключение Договора передачи автодороги «Ларюковская-Усть-Среднекан» Участок 1, протяженностью 5,48км в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p>	

Стороны договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - ОАО «Кольмаэнерго»

Предмет договора: Приобретатель передает принадлежащее ему имущество в собственность Эмитента в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных акций Эмитента (регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-003D от 17.03.2011г.), а Эмитент в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещает в пользу Приобретателя 13 812 519 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию.

Цена договора:

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Кольмаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в соответствии с заключением независимого оценщика, составляет 13 812 519 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей.

Общая стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Кольмаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 13 812 519 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей.

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых ОАО «Кольмаэнерго» по договору, составляет 13 812 519 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Одобрить заключение Договора передачи автодороги «Ларюковская-Усть-Среднекан» Участок 2, протяженностью 12,82км в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Эмитент - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Приобретатель - ОАО «Кольмаэнерго»

Предмет договора: Приобретатель передает принадлежащее ему имущество в собственность Эмитента в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных акций Эмитента (регистрационный номер выпуска 1-01-55315-Е-003D от 17.03.2011г.), а Эмитент в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещает в пользу Приобретателя 36 117 069 (тридцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию.

Цена договора:

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Кольмаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в соответствии с заключением независимого оценщика, составляет 36 117 069 (тридцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей.

Общая стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Кольмаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 36 117 069 (тридцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей.

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых ОАО «Кольмаэнерго» по договору, составляет 36 117 069 (тридцать шесть

миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 21 октября 2011г., протокол №2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин
(подпись)

3.2. Дата "24" октября 2011 г. М.П.