

Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента

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																																					
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:																																					
<p>1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</p>																																					
1	<table border="1"> <tr> <td>Ябузаров Магомед Ябузарович</td> <td>Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Станюленайте Янина Эдуардовна</td> <td>Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Мурин Леонид Аркадьевич</td> <td>Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Рохлина Ольга Владимировна</td> <td>Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.</td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>	Ябузаров Магомед Ябузарович	Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «РусГидро»	2	<table border="1"> <tr> <td>Станюленайте Янина Эдуардовна</td> <td>Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Мурин Леонид Аркадьевич</td> <td>Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Рохлина Ольга Владимировна</td> <td>Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.</td> </tr> </table></td></tr></table>	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	3	<table border="1"> <tr> <td>Мурин Леонид Аркадьевич</td> <td>Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"	4	<table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Бурнышев Алексей Иванович	Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»	5	<table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table>	Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"	1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:		1	<table border="1"> <tr> <td>Рохлина Ольга Владимировна</td> <td>Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.</td> </tr> </table>	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	2	<table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	3	<table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table>	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	<p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p>		2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.	
Ябузаров Магомед Ябузарович	Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «РусГидро»																																				
2	<table border="1"> <tr> <td>Станюленайте Янина Эдуардовна</td> <td>Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Мурин Леонид Аркадьевич</td> <td>Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Рохлина Ольга Владимировна</td> <td>Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.</td> </tr> </table></td></tr></table>	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	3	<table border="1"> <tr> <td>Мурин Леонид Аркадьевич</td> <td>Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"	4	<table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Бурнышев Алексей Иванович	Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»	5	<table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table>	Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"	1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:		1	<table border="1"> <tr> <td>Рохлина Ольга Владимировна</td> <td>Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.</td> </tr> </table>	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	2	<table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	3	<table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table>	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	<p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p>		2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.					
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»																																				
3	<table border="1"> <tr> <td>Мурин Леонид Аркадьевич</td> <td>Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"	4	<table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Бурнышев Алексей Иванович	Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»	5	<table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table>	Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"																										
Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"																																				
4	<table border="1"> <tr> <td>Бурнышев Алексей Иванович</td> <td>Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Бурнышев Алексей Иванович	Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»	5	<table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table>	Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"																														
Бурнышев Алексей Иванович	Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»																																				
5	<table border="1"> <tr> <td>Недотко Вадим Владиславович</td> <td>Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"</td> </tr> </table>	Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"																																		
Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"																																				
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:																																					
1	<table border="1"> <tr> <td>Рохлина Ольга Владимировна</td> <td>Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.</td> </tr> </table>	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	2	<table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	3	<table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table>	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	<p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p>		2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.																							
Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»																																				
2	<table border="1"> <tr> <td>Карцев Дмитрий Алексеевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	3	<table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table>	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»																														
Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»																																				
3	<table border="1"> <tr> <td>Серкин Владимир Васильевич</td> <td>Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»</td> </tr> </table>	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»																																		
Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»																																				
<p>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 апреля 2012 года.</p>																																					
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 марта 2012 года.																																					

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06 марта 2012 года №2.

3. Подпись

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

3.2. Дата "06" марта 2012г. М.П.