

Сообщение о существенном факте,  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня,  
а также 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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 13 сентября 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 19 сентября 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011-2015гг.</li> <li>2. О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 - 2012 годах.</li> <li>3. Об утверждении организационной структуры Общества.</li> <li>4. О ликвидации Представительства ОАО «Кольмаэнерго» в городе Москве.</li> <li>5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Об одобрении договора на оказание услуг по обеспечению экономической безопасности между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>7. Об одобрении договора на оказание услуг центральной строительной лаборатории между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>8. Об одобрении договора по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>9. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>10. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>11. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>12. Об одобрении договора на оказание типографических услуг между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>13. Об одобрении договора на оказание услуг программного обеспечения между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>14. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol>	

которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора на оказание геодезических услуг между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора на выполнение количественного химического анализа между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора на поставку кислорода между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению спецтехники между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении договора на вывоз и утилизацию отходов производства между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении договора на выполнение работ по организации и ведению натуральных наблюдений за гидротехническими сооружениями между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

23. Об одобрении договоров с экспертами, привлеченными к работе в Ревизионной комиссии Общества.

24. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Л.А. Мурин  
(подпись)

3.2. Дата "22" сентября 2011 г. М.П.