

Сообщение о существенном факте,
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня

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-A
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 - 09 декабря 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 23 декабря 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».2. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.3. Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.4. Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.5. Об одобрении договора на оказание услуг типографии между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.6. Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.7. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.8. Об одобрении договора на организацию закупочных процедур между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.9. Об утверждении внутренних документов Общества.	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор _____

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "12" декабря 2011 г.

М.П.