

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.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения																			
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 июня 2011г., г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания - кворум имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.</p> <p style="text-align: center;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p style="text-align: center;">"ЗА" - 7 850 852 648 голосов; "ПРОТИВ" - 4 212 199 965 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.</p> <p>Вопрос №2: Об избрании совета директоров Общества.</p> <p style="text-align: center;">ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">№ п/п</th> <th style="text-align: center;">Ф.И.О. кандидата</th> <th style="text-align: center;">Должность кандидата</th> <th style="text-align: center;">Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Каплатый Дмитрий Викторович</td> <td>Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"</td> <td style="text-align: center;">11 013 992 134</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Станюленайте Янина Эдуардовна</td> <td>Директор по корпоративному управлению ОАО "РусГидро"</td> <td style="text-align: center;">11 013 992 134</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Мурин Леонид Аркадьевич</td> <td>Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"</td> <td style="text-align: center;">11 013 992 134</td> </tr> </tbody> </table>				№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	1.	Каплатый Дмитрий Викторович	Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	11 013 992 134	2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО "РусГидро"	11 013 992 134	3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"	11 013 992 134
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата																
1.	Каплатый Дмитрий Викторович	Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	11 013 992 134																
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО "РусГидро"	11 013 992 134																
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"	11 013 992 134																

4.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро"	0
5.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления имуществом ОАО "РусГидро"	0
6.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»	11 013 992 134
7.	Дрокова Анна Валерьевна	Ведущий специалист-эксперт отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом	14 742 699 878
8.	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению государственным имуществом	14 742 699 878
9.	Денисов Сергей Сергеевич	Заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению государственным имуществом	0
10.	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник отдела Министерства энергетики Российской Федерации	0
11.	Купызин Василий Викторович	Заместитель начальника отдела Минэнерго России	0
12.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	10 900 000 000

Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Огурцова Виктория Сергеевна	Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
2.	Фионова Ольга Владимировна	Специалист-эксперт отдела Управления Росимущества	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
3.	Ченцова Ирина Андреевна	Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
4.	Чигирин Иван Иванович	Начальника Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
5.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
6.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
7.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
8.	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет

Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;
"ПРОТИВ" – 4 212 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Вопрос №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;
"ПРОТИВ" – 4 212 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Вопрос №6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;
"ПРОТИВ" – 4 212 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Вопрос №7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;
"ПРОТИВ" – 4 212 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Вопрос №8: О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;
"ПРОТИВ" – 4 212 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	46 127
Распределить на: Резервный фонд	2 306
Дивиденды	10 955
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	32 866

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0008968810 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос №2:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Дрокова Анна Валерьевна;
2. Коляда Андрей Сергеевич;
3. Каплатый Дмитрий Викторович;
4. Станюленайте Янина Эдуардовна;
5. Мурин Леонид Аркадьевич;
6. Киров Сергей Юрьевич;

7. Янсон Сергей Юрьевич.

Вопрос №3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Чигирин Иван Иванович;
2. Косарев Роман Сергеевич;
3. Кравцов Алексей Юрьевич;
4. Сафонов Евгений Петрович;
5. Рохлина Ольга Владимировна.

Вопрос №4:

Утвердить аудитором ОАО «Кольмаэнерго» ООО «АДК-аудит» г. Екатеринбург лицензия Е 001231 от 24.07.2002.

Вопрос №5:

Устав Общества в новой редакции не принят.

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 – 28 июня 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "28" июня 2011 г.

М.П.