

Сообщение о существенном факте,  
о проведении заседания совета директоров эмитента и включении  
дополнительного вопроса в повестку 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.kolymaenergo.rushydro.ru">www.kolymaenergo.rushydro.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня - 17 декабря 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 18 декабря 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента, включая дополнительные вопросы (вопросы № 3, №4, №5):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</li><li>2. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году.</li><li>3. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.</li><li>4. О принятии решения в рамках Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.</li><li>5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись)	
3.2. Дата "17" декабря 2012г.	М.П.