

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 энергетики и электрификации «Производственно-энергетическая компания Колымы»
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.energo.kolyma.ru

2. Содержание сообщения		
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.                  2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания (совместное присутствие)                  2.3. Дата и место проведения общего собрания - 03.03.2008г., г.Москва, ул. Петровка, д.17, стр.4, офис 54.                  2.4. Кворум общего собрания - кворум имеется.                  2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p>		
<p>1. 1.1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.                  1.2. Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:</p>		
№	Ф.И.О.	Должность кандидата
1	Антощенко Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области
2	Ганиев Заур Магомед-Ганиевич	Президент НПФ электроэнергетики
3	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием  ОАО «ГидроОГК»
4	Коляда Андрей Сергеевич	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
5	Козлов Андрей Владимирович	консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества

		организаций коммерческого сектора Росимущества
6	Клименков Александр Николаевич	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго
7	Михайлов Сергей Вячеславович	специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области
8	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «ГидроОГК»
9	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
10	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
11	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического Департамента ОАО «ГидроОГК»
12	Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О.	Должность кандидата	Количество голосов за кандидата:
1	Антощенко Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области	10 856 748 253
2	Ганиев Заур Магомед-Ганиевич	Президент НПФ электроэнергетики	10 391 945 638
3	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО «ГидроОГК»	10 391 945 638
4	Коляда Андрей Сергеевич	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	-
5	Козлов Андрей Владимирович	консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора	10 856 748 253

		Росимущества	
6	Клименков Александр Николаевич	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго	5 339 554 926
7	Михайлов Сергей Вячеславович	специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	10 856 748 253
8	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «ГидроОГК»	10 391 945 638
9	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	10 391 945 638
10	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	10 391 945 638
11	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического Департамента ОАО «ГидроОГК»	10 391 945 638
12	Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	8 306 000 004

2. 2.1. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии.

2.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Гейвандова Елена Рубеновна	Заместитель начальника отдела Управления Росэнерго
2	Рохлина Ольга Владимировна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Никитин Виталий Александрович	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
5	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
6	Зовва Ирина Яковлевна	Заместитель начальника экономического отдела ОАО «Кольмаэнерго»

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1	Гейвандова Елена Рубеновна	Заместитель начальника отдела Управления Росэнерго	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
2	Рохлина Ольга Владимировна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
3	Никитин Виталий Александрович	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
4	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
5	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
6	Зовва Ирина Яковлевна	Заместитель начальника экономического отдела ОАО «Кольмаэнерго»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос №1: 1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Михайлов С.В.
2. Козлов Е.И.
3. Редькина Е.Л.
4. Ганиев З.М-Г.
5. Смирнова Ю.В.
6. Устюгов Д.В.
7. Солодова А.А.
8. Козлов А.В.
9. Антощенко Е.И.

Вопрос №2: 1. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рохлина А.В.
2. Никитин В.А.
3. Гатаулин Д.В.
4. Лукашов А.В.
5. Зовва И.Я.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 03.03.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "04" марта 2008 г.

М.П.