

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-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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 28 мая 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 08 июня 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.	
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-13 корпоративный год.	
4. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».	
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.	
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.	
7. Об утверждении Программы развития информационных технологий на 2012-2014гг.	
8. Об одобрении договора оказания услуг по обеспечению экономической безопасности ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
9. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.	
10. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.	
11. Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ аппарата ОАО «Кольмаэнерго», филиалов «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» и «Колымские электрические сети» за 1 квартал 2012 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	Л.А. Мурин
(подпись)	
3.2. Дата "29" мая 2012г.	М.П.