Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Колымаэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Колымаэнерго»
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

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №3: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №6: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Колымаэнерго» по результатам 2012 года.
Вопрос №6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колымаэнерго» в форме собрания (совместного присутствия).
2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Колымаэнерго» – 23 мая 2013 года.
3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Колымаэнерго» – 10 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени.
5.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Колымаэнерго» – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
6.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»:
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 2012 финансового года;
2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 18 апреля 2013 года.
8.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго», является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- изменения и дополнения в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9.Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2013 года по 23 мая 2013 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.

10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3-7.**

11.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 8.**

12.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru не позднее 30 апреля 2013 года.

13.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

14.Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

15.Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 апреля 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 апреля 2013 года, протокол №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "22" апреля 2013г. М.П.