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 «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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 16 апреля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 18 апреля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год. 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества. 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год. 8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год. 9. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества. **10.** О выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись) 3.2. Дата "16" апреля 2013г. М.П.