Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

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.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – в форме собрания (совместного присутствия).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 23.05.2013г., г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93, 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		129 761
Распределить на:	Резервный фонд	6 488
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	123 273
	Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Колымаэнерго» по результатам 2012 года.

Вопрос 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Решение:

1. Изложить пп. 4 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава»;

2. Изложить литер «б» пп.24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

3. Изложить литер «г» пп.24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

4. Дополнить пункт 12.1 Статьи 12 Устава подпунктом, в связи с чем пп.38 действующей редакции станет пп. 39 новой редакции Устава:

38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Хазиахметов Тимур Расимович	Начальник Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»	12 063 052 613
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	12 063 052 613
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	12 063 052 613
4.	Карпов Андрей Климентьевич	Заместитель Начальника Департамента – Начальник Управления электротехнического оборудования Департамента оборудования и сооружений ОАО «РусГидро»	12 063 052 613
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	12 063 052 613

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Хазиахметов Тимур Расимович;
2. Станюленайте Янина Эдуардовна;
3. Мурин Леонид Аркадьевич;
4. Карпов Андрей Климентьевич;
5. Киров Сергей Анатольевич.

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
3.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

1. Рохлина Ольга Владимировна;
2. Карцев Дмитрий Алексеевич;
3. Серкин Владимир Васильевич.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Решение:

Утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 27 мая 2013г., Протокол №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "27" мая 2013г. М.П.