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 – 17 января 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25 января 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.
3. Об утверждении Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
5. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "18" января 2013г. М.П.