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 вопросу повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №3: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №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.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО «Колымаэнерго», необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

   1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» – 28.03.2013г.

   1.2. Проведение заседания Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» по итогам 2012 года – **18.04.2013г.**

   1.3. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» по итогам 2012 года – **23.05.2013г.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 января 2013 года.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 января 2013 года №1.**

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись) 3.2. Дата "28" января 2013г. М.П.