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 – 01 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 05 августа 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора на услуги по сопровождению установленного программного обеспечения между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на предоставление спецтехники, автотранспорта и материалов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и террористических актов на гидротехнических сооружениях Колымской ГЭС.
9. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
11. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
12. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись) 3.2. Дата "01" августа 2013г. М.П.