

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 - 11 апреля 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 16 апреля 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.	
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.	
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.	
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 Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Колымаэнерго».	
8. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за I квартал 2012 года.	
9. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.	
10. Об одобрении договора по оказанию услуг на выполнение корпоративных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	Л.А. Мурин
(подпись)	
3.2. Дата "11" апреля 2012г.	М.П.