

Сообщение о существенном факте,  
о проведении заседания совета директоров эмитента и включении  
дополнительных вопросов в повестку 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня – 08 ноября 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12 ноября 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента, включая дополнительные вопросы (вопрос № 4,5) :</p> <p>1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года.</p> <p>2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.</p> <p>3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.</p> <p>4. Об одобрении договора на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» за 9 месяцев 2012 года.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись)</p> <p>3.2. Дата "08" ноября 2012г. _____ М.П.</p>