

Сообщение о существенном факте,  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня,  
а также 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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 30 августа 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31 августа 2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li> </ol> <p>2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества;</li> <li>2. Об избрании членов совета директоров Общества</li> </ol> <p>2.5. Решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</li> <li>2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – <b>14 ноября 2011 года.</b></li> <li>3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – <b>10 часов 00 минут по местному времени.</b></li> <li>4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – <b>09 часов 00 минут по местному времени.</b></li> <li>5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – <b>г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.</b></li> <li>6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества;</li> <li>2) Об избрании членов совета директоров Общества;</li> </ol> </li> <li>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – <b>31 августа 2011 года.</b></li> <li>8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: <ul style="list-style-type: none"> <li>– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</li> <li>– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li> </ul> </li> <li>9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с <b>25 октября 2011 года по 14 ноября 2011 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени</b> по следующим адресам:</li> </ol>

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.kolymaenergo.rushydro.ru](http://www.kolymaenergo.rushydro.ru).

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.kolymaenergo.rushydro.ru](http://www.kolymaenergo.rushydro.ru) **не позднее 05 сентября 2011 года.**

12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Указанные предложения должны быть представлены **не позднее 14 октября 2011 года** по адресу:

- 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

13. Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров, **не позднее 24 октября 2011 года.**

14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – секретаря Совета директоров Общества.