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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760 www.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня – 02 июня 2014 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 02 июня 2014 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента, включая дополнительные вопросы (вопросы № 7-8):

1. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

3. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-15 корпоративный год.

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

6. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО "Колымаэнерго" за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "02" июня 2014г. М.П.