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 – 02 декабря 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 13 декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

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

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

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

5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.

6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

8. Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу/демонтажу опор и электротехнического оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2013 года.

10. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

11. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "02" декабря 2013г. М.П.