СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760 www.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – **19 декабря 2014 года.** 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – **24 декабря 2014 года.** 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год. 2. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году. 3. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. ***Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»*** _____ ***Л.А. Мурин*** (подпись) 3.2. Дата « ***19*** » ***декабря*** ***2014 г.*** М.П.