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.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 – 09 апреля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 18 апреля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.

4. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

7.Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "09" апреля 2014г. М.П.