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 – 10 февраля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 февраля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.
8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.
9. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "11" февраля 2014г. М.П.