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 – 30 октября 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 05 ноября 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений. 2. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды помещений. 3. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений. 4. О внесении изменений в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества. 5. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества. 6. Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу датчиков КИА между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по предоставлению спецтехники для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции. 11. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "30" октября 2014г. М.П.