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 – 22 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31 января 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении Договора аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении котоорой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. 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.
11. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.

13. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

14. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

15. Об одобрении Коллективного договора Общества на 2014-2016 гг.

16. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "23" января 2014г. М.П.