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 – 03 октября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14 октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. 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

2. Об одобрении договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

4. Об одобрении договора на услуги по сопровождению установленного программного обеспечения между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

8. Об утверждении отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2013 года.

9. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и

ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений.

12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений.

13. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "03" октября 2013г. М.П.