Сообщение о существенном факте,
о проведении заседания совета директоров эмитента и включении
дополнительных вопросов в повестку 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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760 www.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня – 18 февраля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 февраля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента, включая дополнительные вопросы (вопросы № 10, № 11): 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. 10. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год. 11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "18" февраля 2014г. М.П.