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 – 08 октября 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15 октября 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 года. 2. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земельного участка. 3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись) 3.2. Дата "08" октября 2014г. М.П.