СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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 – **28 ноября 2014 года.**
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – **09 декабря 2014 года.**
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении Договора на оказание услуг по поверке и ремонту приборов для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.
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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Подпись

3.1. ***Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»*** ***Л.А. Мурин***

(подпись)

3.2. Дата « ***28*** » ***ноября*** ***2014 г.*** М.П.