Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента

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.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №3: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0.
Вопрос №6: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 0,01015.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0000679517 руб. на одну акцию.
2.2. Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС №6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колымаэнерго» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» – 28 мая 2014 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Колымаэнерго» – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 апреля 2014 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго», является:
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-годовой отчет Общества;
-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
-действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
-изменения и дополнения в Устав Общества;
-действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
-проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2014 года по 28 мая 2014 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3-8.**
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9.**
12. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись) 3.2. Дата "22" апреля 2014г. М.П.