

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 – 20 февраля 2015 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 24 февраля 2015 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| 1.О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2014 год. | |
| 2.Об определении цены 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. | |
| 3.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. | |
| 4.Об определении цены Договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| 5.Об одобрении Договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| 6.О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. | |

| 3. Подпись | |
|---|--------------------|
| 3.1. <i>Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»</i> | <i>Л.А. Мурин</i> |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата « <u>20</u> » <u>февраля</u> <u>2015</u> г. | М.П. |