

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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27 января 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 января 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.3. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.4. Об одобрении Договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.5. Об одобрении Договора аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.6. Об одобрении Договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.7. Об одобрении Договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.8. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.9. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.11. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.13. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.14. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.15. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.16. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.17. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 27 » января *2015 г.*

М.П.