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	http://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 вопросу повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №2: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №3: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №4: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №5: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №6: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №7: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №8: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №9: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №10: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №11: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №16: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1. Об одобрении Договора аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц составляет 258 997 (Двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) - 39 508 (Тридцать девять тысяч пятьсот восемь) рублей 04 копеек. Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 3 107 965 (Три миллиона сто семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 474 096 (Четыреста семьдесят четыре тысячи девяносто шесть) рублей 43 копейки.
2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора
Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;
Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения под офис общей площадью 467,60 м2 на 2-5 этажах здания, находящегося по адресу: пос. Синегорье, Магаданской обл., ул. Когодовского, д.7, именуемые далее «Помещения», указанные в плане Помещений, определенном согласно **Приложению 1**, на срок для использования в производственных целях.

Цена Договора

Размер арендной платы по Договору в месяц составляет 258 997 (Двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) - 39 508 (Тридцать девять тысяч пятьсот восемь) рублей 04 коп.

Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 3 107 965 (Три миллиона сто семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) - 474 096 (Четыреста семьдесят четыре тысячи девяносто шесть) рублей 43 копейки.

Срок аренды

С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты государственной регистрации, и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 года, и действует до 31.12.2014 года.

ВОПРОС № 2. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 310 803 (Восемь миллионов триста десять тысяч восемьсот три) рубля 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 267 749 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч семьсот сорок девять) рублей 70 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее – Услуги) согласно **Приложению 2**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора

Стоимость Услуг по Договору является предельной и составляет 8 310 803 (Восемь миллионов триста десять тысяч восемьсот три) рубля 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 267 749 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч семьсот сорок девять) рублей 70 коп.

Срок оказания Услуг

С 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 3. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц составляет 3 943 (Три тысячи девятьсот сорок три) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 601 (Шестьсот один) рубль 60 копеек. Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 47 325 (Сорок семь тысяч триста двадцать пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 219 (Семь тысяч двести девятнадцать) рублей 14 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Имущество согласно **Приложению 3**, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Имущество предназначено для использования в качестве вспомогательного оборудования.

Цена Договора

Размер арендной платы по Договору в месяц составляет 3 943 (Три тысячи девятьсот сорок три) рубля 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 601 (Шестьсот один) рубль 60 копеек.

Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 47 325 (Сорок семь тысяч триста двадцать пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 219 (Семь тысяч двести девятнадцать) рублей 14 копеек.

Срок аренды

С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г.

ВОПРОС № 4. Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по Договору на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 516 043 (Пятьсот шестнадцать тысяч сорок три) рубля 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 78 718 (Семьдесят восемь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 55 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к телефонной связи (далее – Услуги) согласно **Приложению 4**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора

Стоимость Услуг по Договору составляет 516 043 (Пятьсот шестнадцать тысяч сорок три) рубля 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 78 718 (Семьдесят восемь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 55 копеек.

Срок оказания Услуг

С 01.01.14 г. по 31.12.14 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г.

ВОПРОС 5. 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.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по Договору на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 738 617 (Семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) – 112 670 (Сто двенадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 40 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования (далее – Услуги) согласно **Приложению 5**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора

Стоимость Услуг по Договору составляет 738 617 (Семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) – 112 670 (Сто двенадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 40 копеек.

Срок оказания услуг

С 15.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.01.2014 г. и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 6. Об одобрении договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по Договору на предоставление услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 594 553 (Пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 90 694 (Девяносто тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 55 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги типографии (далее – Услуги) согласно **Приложению 6**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора

Стоимость Услуг по Договору составляет 594 553 (Пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 90 694 (Девяносто тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 55 копеек.

Срок оказания Услуг

С 15.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.01.2014.

ВОПРОС № 7. 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.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную стоимость услуг по Договору на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 852 375 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи триста семьдесят пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС (18%) - 435 108 (Четыреста тридцать пять тысяч сто восемь) рублей 14 копеек, за все проведенные закупочные процедуры.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Агент – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», утвержденным Советом директоров Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Объем и содержание конкретных услуг, предусмотренных Договором, а также поручения и задания Принципала Агенту определяются Договором (перечень Услуг по Договору определен согласно **Приложению 7**). Принципал вправе давать Агенту также другие задания и поручения, относящиеся к предмету Договора и связанные с его исполнением.

Цена Договора

Предельная стоимость услуг по Договору составляет 2 852 375 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи триста семьдесят пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС (18%), за все проведенные закупочные процедуры.

Срок оказания Услуг

С 10.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 10.01.2014 г. и действует до 31.12.2014 г.

ВОПРОС № 8. 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.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 200 110 (Четыре миллиона двести тысяч сто десять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 640 694 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 81 копейка.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет на основании заявки Заказчика (далее – Услуги) согласно **Приложению 8**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора

Стоимость Услуг по Договору составляет 4 200 110 (Четыре миллиона двести тысяч сто десять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 640 694 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 81 копейка.

Срок оказания Услуг

С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г.

ВОПРОС № 9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 марта 2014 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.

5.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 10 февраля 2014 года.

8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – Секретаря Совета директоров Общества.

9. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Генеральному директору Общества не позднее 19 февраля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров следующих вопросов:

- определение информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- период ознакомления с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- срок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет;
- обеспечение Генеральным директором Общества проведения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

ВОПРОС № 10. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- Учесть данные закупки в ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» на 2014 год, утвердить ГКПЗ Общества в установленном порядке.
- Отметить непредставление ГКПЗ Общества на 2014 год на согласование ЦЗК Общества и на утверждение Совету директоров Общества в установленные сроки.

3. Генеральному директору Общества в срок не позднее 19 февраля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров вопроса по рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 11. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО «Колымаэнерго», необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1.Представление на рассмотрение Членам Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и

распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» – не позднее 27.03.2014г.

1.2.Проведение заседания Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» по итогам 2013 года – 18.04.2014г.

1.3.Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» по итогам 2013 года – 28.05.2014г.

2.Поручить Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 января 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 февраля 2014 года №1.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "04" февраля 2014г. М.П.