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 №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.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 6: Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу датчиков КИА между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ по Договору подряда между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 711 706 (Семьсот одиннадцать тысяч семьсот шесть) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18 %) – 108 565 (Сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 38 копеек.

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

Стороны Договора:

Генеральный подрядчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Генподрядчика на свой риск в соответствии с условиями Договора выполнить работы по монтажу датчиков КИА на Объекте (Усть-Среднеканская ГЭС на р. Колыма), а также сдать их результат Генподрядчику. Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором договорную цену работ.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 711 706 (Семьсот одиннадцать тысяч семьсот шесть) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – 108 565 (Сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 38 копеек.

Срок выполнения работ:

С момента подписания Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 1 372 (Одна тысяча триста семьдесят два) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% - 209 (Двести девять) рублей 33 копейки.

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

Стороны Договора:

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок, кадастровый номер 49:08:040115:23 из земель населённых пунктов, общей площадью 510,00 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан».

Размер субарендной платы:

За весь срок субаренды составляет 1 372 (Одна тысяча триста семьдесят два) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% - 209 (Двести девять) рублей 33 копейки.

Срок субаренды

С 14.07.2014 по 14.06.2015.

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 14 июля 2014 года.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 3 843 (Три тысячи восемьсот сорок три) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18 % - 586 (Пятьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек.

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

Стороны Договора

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок, кадастровый номер 49:08:000001:3292 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 3290,00 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан».

Размер субарендной платы

За весь срок субаренды составляет 3 843 (Три тысячи восемьсот сорок три) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 586 (Пятьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек.

Срок субаренды

С 14.07.2014 по 14.06.2015.

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 14 июля 2014 года.

ВОПРОС № 9: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по предоставлению спецтехники для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 352 719 (Триста пятьдесят две тысячи семьсот девятнадцать) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 53 804 (Пятьдесят три тысячи восемьсот четыре) рубля 70 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению спецтехники на «строительной площадке ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 352 719 (Триста пятьдесят две тысячи семьсот

девятнадцать) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 53 804 (Пятьдесят три тысячи восемьсот четыре) рубля 70 копеек.
Срок оказания услуг
С даты заключения Договора по 31.12.2014.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05.11.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.11.2014, №11.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "07" ноября 2014г. М.П.