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 №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 №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.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора возмездного оказания услуг 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 553 271 (Пятьсот пятьдесят три тысячи двести семьдесят один) рубль 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 84 397 (Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) рублей 28 копеек.
2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по выполнению количественного химического анализа (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
Перечень Услуг определен согласно **Приложению 2.**
Цена услуг по Договору:
553 271 (Пятьсот пятьдесят три тысячи двести семьдесят один) рубль 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 84 397 (Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) рублей 28 копеек.
Срок оказания Услуг:
Дата начала оказания услуг: 01.01.2014.
Дата окончания оказания услуг: 31.12.2014.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки.Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;
Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество (далее - имущество), а Арендатор обязуется принять его и выплачивать арендную плату.
Перечень имущества определен согласно **Приложению 3.**
Размер арендной платы:
В месяц составляет 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки.
За весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.
Срок аренды:
С 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись) 3.2. Дата "26" мая 2014г. М.П.