СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров имеется.

Итоги голосования:
Вопрос №3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 3: 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 60 404 (Шестьдесят тысяч четыреста четыре) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 214 (Девять тысяч двести четырнадцать) рублей 20 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 вывозу и утилизации отходов производства: содержание свалки бытовых отходов и утилизации отходов производства и потребления 4 и 5 класса (далее – ТБО). При этом ТБО должны быть подготовлены Заказчиком на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена услуг по Договору

60 404 (Шестьдесят тысяч четыреста четыре) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 214 (Девять тысяч двести четырнадцать) рублей 20 копеек.

Срок оказания услуг

С 01.11.2014 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. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2014.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **24 декабря 2014.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25 декабря 2014, №13.**

3. Подпись
3.1. ***Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»*** ***Л.А. Мурин*** (подпись) 3.2. Дата « ***25*** » ***декабря*** ***2014 г.*** М.П.