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.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.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: 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 цену 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 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 640 677 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 97 коп.
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 принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по предоставлению точек доступа в соответствии с Приложением 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.
Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 1.**
Цена Договора
Цена услуг по Договору составляет 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 640 677 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 97 коп.
Срок оказания услуг
С 01.06.2013 по 31.12.2013.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013, и действует до 31.12.2013.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 453,48 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%)- 984,43 (Девятьсот восемьдесят четыре) рубля 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 обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество согласно Приложению 1 к Договору, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.
Перечень арендуемого имущества определен **Приложением 2.**
Цена договора:
Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 6 453,48 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%)- 984,43 (Девятьсот восемьдесят четыре) рубля 43 копейки. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 45 174,36 (Сорок пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 36 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 891,00 (Шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек.
Срок аренды
С 01.06.2013г. до 31.12.2013г.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013 года и действует до 31.12.2013 года.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену 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 483 881 (Четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 18 коп., в том числе НДС (18%) – 73 812 (Семьдесят три тысячи восемьсот двенадцать) руб. 38 коп.
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 в соответствии с Приложением № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.
Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 3.**
Цена Договора
Цена услуг по Договору составляет 483 881 (Четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 18 коп., в том числе НДС (18%) – 73 812 (Семьдесят три тысячи восемьсот двенадцать) руб. 38 коп.
Срок оказания услуг
С 01.06.2013 по 31.12.2013.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013, и действует до 31.12.2013.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которойимеется заинтересованность, составляет 398 457,96 (Триста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 781,72 (Шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 72 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 547,2 кв. м. на 2-4 этажах здания, находящегося по адресу: пос. Синегорье Магаданской обл, ул. Когодовского, д.7 , а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.
Перечень нежилых помещений под офис определен согласно **Приложению 4.**
Цена Договора
Ежемесячный размер арендной платы составляет 398 457,96 (Триста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 781,72 (Шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 72 копейки.
Срок аренды
С 01.06.2013г. до 31.12.2013г.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013 года и действует до 31.12.2013 года.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену 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 7 745 639 (Семь миллионов семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать девять) руб. 15 коп., в том числе НДС (18%) – 1 181 538 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать восемь) руб. 18 коп.
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 в соответствии с Приложением 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.
Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 5.**
Цена Договора
Цена услуг по Договору составляет 7 745 639 (Семь миллионов семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать девять) руб. 15 коп., в том числе НДС (18%) – 1 181 538 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать восемь) руб. 18 коп.
Срок оказания услуг
С 01.06.2013 по 31.12.2013.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013, и действует до 31.12.2013.

ВОПРОС № 6: 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 цену 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.
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.
Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 6.**
Цена Договора
Цена услуг по Договору составляет 2 852 375 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две

тысячи триста семьдесят пять) руб. 59 коп., в том числе НДС (18%) – 435 108 (Четыреста тридцать пять тысяч сто восемь) руб. 14 коп.
Срок оказания услуг
С 01.06.2013 по 31.12.2013.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013, и действует до 31.12.2013.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену 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 79 882 383 (Семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста восемьдесят три) руб. 18 коп., в том числе НДС (18%) – 12 185 448 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) руб. 28 коп.
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 приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений, а также участию в испытаниях смонтированного оборудования, подбору персонала, приему в штат персонала для Усть-Среднеканской ГЭС в соответствии с Приложением № 1 к Договору (Перечень и стоимость услуг), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.
Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 7.**
Цена Договора
Цена услуг по Договору составляет 79 882 383 (Семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста восемьдесят три) руб. 18 коп., в том числе НДС (18%) – 12 185 448 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) руб. 28 коп.
Срок оказания услуг
С 15.05.2013 по 30.06.2013.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 15.05.2013, и действует до 30.06.2013.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июня 2013 года.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июня 2013 года №6.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "28" июня 2013г. М.П.