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 вопросу повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №3: «За»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №4: «За»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №5: «За»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №6: «За»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №7: «За»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №8: «За»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №9: «За»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №10: «За»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №11: «За»- 4, «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 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 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 типографские услуги, 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 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок оказания услуг
С 01.01.2014 по 31.12.2014.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

ВОПРОС №4: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что в случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения Договора возмездного оказания услуг, предельная цена (денежная оценка) услуг, выполняемых по Договору составит 45 937 686 (Сорок пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 007 443 (Семь миллионов семь тысяч четыреста сорок три) рубля 63 копейки.
2. В случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения Договора возмездного оказания услуг, одобрить заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора
Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».
Предмет Договора
Исполнитель обязуется оказать Заказчику лабораторные услуги, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.
Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 4.**
Цена Договора
Цена услуг по Договору составляет 45 937 686 (Сорок пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 007 443 (Семь миллионов семь тысяч четыреста сорок три) рубля 63 копейки.
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.

ВОПРОС №5: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что в случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин (подпись) 3.2. Дата "03" апреля 2014г. М.П.