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»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №2: «За»- 4, «Против»-0,«Воздержался»-0;
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;

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки, что составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 08 копеек за весь срок аренды, 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, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Перечень арендуемого имущества по Договору определен **Приложением 1.**

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 2 277 (Две тысячи

двести семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки.

Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 166 550 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 25 406 (Двадцать пять тысяч четыреста шесть) рублей 00 копеек, что составляет 832 752 (Восемьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 31 копейка за весь срок аренды, в том числе НДС (18%) – 127 030 (Сто двадцать семь тысяч тридцать) рублей 01 копейка.

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Перечень арендуемого имущества по Договору определен **Приложенем 2.**

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 166 550 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 25 406 (Двадцать пять тысяч четыреста шесть) рублей 00 копеек.

Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 832 752 (Восемьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) – 127 030 (Сто двадцать семь тысяч тридцать) рублей 01 копейка.

Срок аренды:

С 30.07.2013 года по 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.07.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

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 706 332 (Семьсот шесть тысяч триста тридцать два) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) - 107 745 (Сто семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 58 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 обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 3.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 706 332 (Семьсот шесть тысяч триста тридцать два) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) - 107 745 (Сто семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 58 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 30.07.2013 года.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.07.2013 года, 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора на услуги по сопровождению установленного программного обеспечения между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 6: 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 4 526 939 (Четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 690 550 (Шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 16 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 предоставлению доступа к телефонной связи, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 4.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 4 526 939 (Четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 690 550 (Шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 16 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 30.07.2013 года.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.07.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 7: 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 33 749 (Тридцать три тысячи семьсот сорок девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 5 148 (Пять тысяч сто сорок восемь) рублей 00 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: выполнить работы по содержанию свалки бытовых отходов и их утилизации отходов производства и потребления 5 класса (далее - ТБО), а Заказчик обязуется подготовить ТБО в районе электрических сетей № 2 на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС, принять услуги и оплатить их в соответствии с

условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 5.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 33 749 (Тридцать три тысячи семьсот сорок девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 5 148 (Пять тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 01.01.2013 года.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора на предоставление спецтехники, автотранспорта и материалов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и террористических актов на гидротехнических сооружениях Колымской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору на предоставление спецтехники, автотранспорта и материалов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и террористических актов на гидротехнических сооружениях Колымской ГЭС между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

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, автотранспорта и материалов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и террористических актов на гидротехнических сооружениях Колымской ГЭС по письменной заявке Заказчика, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 6.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС (18%).

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 01.01.2013 года.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 9: 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 400 299 (Четыреста тысяч двести девяносто девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 61 062 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 60 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, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 7.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 400 299 (Четыреста тысяч двести девяносто девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 61 062 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 60 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 30.07.2013 года.
Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.07.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 августа 2013 года.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 августа 2013 года №7.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "07" августа 2013г. М.П.