Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

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.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – в форме собрания (совместного присутствия).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 13.03.2014г., г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93, 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятая общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" -109 161 367 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Решение:
Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды от 14.10.2013 № 1204 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;
Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».
Предмет Дополнительного соглашения:
внесение следующих изменений в Договор:

- изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 38 371 754 (Тридцать восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 94 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 853 318 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 55 копеек».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Ежемесячный размер арендной платы составляет 38 371 754 (Тридцать восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 94 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 853 318 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 55 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 17 марта 2014г., Протокол №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "17" марта 2014г. М.П.