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 №1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «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 оказание услуг по поверке и ремонту приборов для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1.Определить цену услуг по Договору на оказание услуг по поверке и ремонту приборов для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» (ОАО «МЭН») (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 743 317 (Семьсот сорок три тысячи триста семнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 113 387 (Сто тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 40 копеек.
2.Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;
Исполнитель – ОАО «Магаданэнергоналадка».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по поверке и ремонту приборов в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Цена услуг по Договору составляет 743 317 (Семьсот сорок три тысячи триста семнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 113 387 (Сто тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 40 копеек.
Срок оказания услуг:
С 01.09.2014 по 15.12.2014.
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 01.09.2014.

ВОПРОС № 2: Об одобрении Договора на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить цену услуг по Договору на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 117 678 (Сто семнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 950 (Семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 94 копейки.

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Магаданэнергоналадка».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению химического и хроматографического анализа масел в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 117 678 (Сто семнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 950 (Семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 94 копейки.

Срок оказания услуг:

С 10.10.2014 по 30.12.2014.

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 10.10.2014.

ВОПРОС № 7: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **16 января 2015 года.**

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

-109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93;

-107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»:

«Об одобрении обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **19 декабря 2014 года.**

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго», является:

- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.1. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 декабря 2014 года по 16 января 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 2.**

7.1. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 декабря 2014 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 3.**

8.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru не позднее 29 декабря 2014 года.
9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.
10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
11.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 4.**
12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **09 декабря 2014.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **12 декабря 2014, №12.**

3. Подпись

3.1. ***Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»*** ***Л.А. Мурин***

(подпись)

3.2. Дата « ***12*** » ***декабря*** ***2014 г.*** М.П.