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 №8: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0;
Вопрос №11: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 8.Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу/демонтажу опор и электротехнического оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ по Договору подряда между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «УстьСреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 056 097 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч девяносто семь) рублей 64 копейки, включая НДС (18%) – 161 099 (Сто шестьдесят одна тысяча девяносто девять) рублей 64 копейки.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по монтажу/демонтажу опор и электротехнического оборудования, в соответствии со сметной документацией, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость работ.

Перечень работ по Договору определен согласно **Приложением 8.**

Цена Договора

Цена работ по Договору составляет 1 056 097 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч девяносто семь) рублей 64 копейки, включая НДС (18%) – 161 099 (Сто шестьдесят одна тысяча девяносто девять) рублей 64 копейки.

Срок выполнения работ

С 01.11.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действия на отношения сторон, возникшие с 01.11.2013, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 11. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1204 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 38 270 217 (Тридцать восемь миллионов двести семьдесят тысяч двести семнадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 5 837 829 (Пять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 82 копейки.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору 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. 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество. Объект права: Пусковой комплекс гидроагрегатов № 1 и № 2 Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма, назначение: нежилое, общая площадь 358 245,3 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Магаданская область, Ягоднинский, Среднеканский районы, кадастровый (или условный) номер: 49:00:000000:4, (далее по тексту – «Имущество»), указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору, а Арендатор обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре»;

- Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 38 270 217 (Тридцать восемь миллионов двести семьдесят тысяч двести семнадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 5 837 829 (Пять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 82 копейки»;

- Приложение № 1 к Договору «Перечень недвижимого и движимого имущества» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению;

- Приложение № 2 к Договору «Акт приема-передачи недвижимого и движимого имущества» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению;

- Приложение № 3 к Договору «Расчет арендной платы за имущество» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к Дополнительному соглашению.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 38 270 217 (Тридцать восемь миллионов двести семьдесят тысяч двести семнадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 5 837 829 (Пять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 82 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 14.10.2013, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 декабря 2013 года №10.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "16" декабря 2013г. М.П.