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 вопросам повестки дня:
Кворум заседания имеется.

Итоги голосования:
Вопрос №3: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0.
Вопрос №9: «За»- 5, «Против»-0,«Воздержался»-0.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о совещательном органе для ОАО «Колымаэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

ВОПРОС № 9: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору № 1206 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Дополнительному соглашению № 1 Договору аренды № 1206 от 14.10.2013 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 763 532 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать два) рубля 75 копеек, в том числе НДС (18%) – 726 640 (Семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 59 копеек.
2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды № 1206 от 14.10.2013 (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:
- п. 4.1. Договора изложить в следующей редакции:
«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 763 532 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать два) рубля 75 копеек, в том числе НДС (18 %) – 726 640 (Семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 59

копеек».
Цена Дополнительного соглашения:
Размер ежемесячной арендной платы составляет 4 763 532 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать два) рубля 75 копеек, в том числе НДС (18%) - 726 640 (Семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 59 копеек.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает с силу с момента его подписания Сторонами. Стороны пришли к соглашению, что условия Дополнительного соглашения к Договору аренды № 1206 от 14.10.2013 применяются к их отношениям с 01.01.2014 года по 31.12.2014.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 августа 2014 года.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 августа 2014 года №8.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "08" августа 2014г. М.П.