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-A
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) - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – в форме собрания (совместного присутствия).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 28.05.2014г., 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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;

2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 12 172 213 980 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		101 262
Распределить на:	Резервный фонд	5 063
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	95 369
	Дивиденды	830

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0000679517 рублей на одну акцию.

Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 12 172 213 980 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Решение:

1. Исключить абзац пункта 3.2 Статьи 3 Устава:

– охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;

2. Изложить п.7.2 Статьи 7 Устава в следующей редакции:

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов;

3. Изложить п.7.4 Статьи 7 Устава в следующей редакции:

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4. Изложить пп.12 пункта 10.2 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

5. Изложить абзац 2 пункта 10.7 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

6. Изложить п. 10.11 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

7. Изложить Абзац второй п.10.13 Устава в с следующей редакции:

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, не позднее, чем за 20 (Двадцать)дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

8. Изложить Абзац второй п.10.14 Устава в следующей редакции:

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

1.	Хазиахметов Тимур Расимович	Начальник Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»	12 172 213 980	

2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	12 172 213 980	

3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	12 172 213 980	

4.	Ефимов Сергей Владимирович	Заместитель Начальника Департамента организации и сопровождения ремонтов ТПиР ОАО "РусГидро"	12 172 213 980	

5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	12 172 213 980	

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Хазиахметов Тимур Расимович;
2. Станюленайте Янина Эдуардовна;
3. Мурин Леонид Аркадьевич;
4. Ефимов Сергей Владимирович;
5. Киров Сергей Анатольевич.

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:	

1.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - нет	

2.	Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"	«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - нет	

3.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - нет	

Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:
1. Рохлина Ольга Владимировна;
2. Чегодаев Павел Владимирович;
3. Серкин Владимир Васильевич.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 12 172 213 980 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Решение:
Утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 12 172 213 980 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 02 июня 2014г., Протокол №2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "02" июня 2014г. М.П.