

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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос №3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 3: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>3.1. РЕШЕНИЕ:</u></p> <p>1. Определить предельную цену (денежную оценку) услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 823 697 (Восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 345 987 (Один миллион триста сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек.</p> <p><u>3.2. РЕШЕНИЕ:</u></p> <p>Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»; Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги согласно Приложению 3, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Стоимость Услуг по Договору является предельной и составляет 8 823 697 (Восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 345 987 (Один миллион триста сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек.</p> <p><u>Срок оказания Услуг:</u> С 12.01.2015 до 31.12.2015.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на</p>	

отношения Сторон, возникшие с 12.01.2015, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.1. РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену (денежную оценку) агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 533 801 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи восемьсот один) рубль 21 копейка, в том числе НДС (18%) - 539 054 (Пятьсот тридцать девять тысяч пятьдесят четыре) рубля 42 копейки.

4.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Агент – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», утвержденным Советом директоров Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Объем и содержание конкретных услуг, предусмотренных Договором, а также поручения и задания Принципала Агенту определяются Договором. Принципал вправе давать Агенту также другие задания и поручения, относящиеся к предмету Договора и связанные с его исполнением.

Цена Договора:

Предельная цена агентского вознаграждения по Договору составляет 3 533 801 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи восемьсот один) рубль 21 копейка, в том числе НДС (18%) - 539 054 (Пятьсот тридцать девять тысяч пятьдесят четыре) рубля 42 копейки.

Срок оказания Услуг:

С 12.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 12.01.2015 и действует до 31.12.2015.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.1. РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды составляет 3 964 282 (Три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 604 721 (Шестьсот четыре тысячи семьсот двадцать один) рубль 03 копейки.

Арендная плата за период с 12.01.2015 по 31.01.2015 составляет 223 970 (Двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) - 34 165 (Тридцать четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 340 028 (Триста сорок тысяч двадцать восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) - 51 868 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 73 копейки.

5.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения под офис общей площадью 467,60 м² на 2-5 этажах здания, находящегося по адресу: пос. Синегорье, Магаданской обл., ул. Когодовского, д.7, именуемые далее «Помещения», указанные в плане Помещений, согласно **Приложению 4** на срок для использования в производственных целях.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 3 964 282 (Три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 604 721 (Шестьсот четыре тысячи семьсот двадцать один) рубль 03 копейки.

Арендная плата за период с 12.01.2015 по 31.01.2015 составляет 223 970 (Двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) - 34 165 (Тридцать четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 340 028 (Триста сорок тысяч двадцать восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) - 51 868 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 73 копейки.

Срок аренды:

С 12.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 12.01.2015 года, и действует до 31.12.2015 года.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.1. РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) услуг по Договору на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 554 711 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 84 617 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 06 копеек.

6.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к телефонной связи (далее – Услуги) согласно **Приложению 5**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуг по Договору составляет 554 711 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 84 617 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 06 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 12.01.15 по 31.12.15.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 12.01.2015 года.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.1. РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) услуг по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 200 001 (Четыре миллиона двести тысяч один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 640 678 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 18 копеек.

7.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет на основании заявки Заказчика (далее – Услуги) согласно **Приложению 6**, а Заказчик обязуется

принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуг по Договору составляет 4 200 001 (Четыре миллиона двести тысяч один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 640 678 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 18 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 12.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 12.01.2015 года.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.1. РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды составляет 86 613 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 212 (Тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 17 копеек.

Арендная плата за период с 25.01.2015 по 31.01.2015 составляет 1 777 (Одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 98 копейки, в том числе НДС (18%) - 271 (Двести семьдесят один) рубль 22 копейки.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 7 712 (Семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 176 (Одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 45 копеек.

8.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Имущество, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре. Имущество предназначено для использования в качестве вспомогательного оборудования.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 86 613 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 212 (Тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 17 копеек.

Арендная плата за период с 25.01.2015 по 31.01.2015 составляет 1 777 (Одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 98 копейки, в том числе НДС (18%) - 271 (Двести семьдесят один) рубль 22 копейки.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 7 712 (Семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 176 (Одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Срок аренды:

С 25.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 25.01.2015 года.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО "Колымаэнерго", необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества - 06.04.2015.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года - 24.04.2015.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года - 05.06.2015.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 января 2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **02 февраля 2015, №01.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 02 » февраля 2015 г.

М.П.