

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 «Кольмаэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кольмаэнерго»
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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За»- 4, «Против»-0, «Воздержался»-0; Вопрос №2: «За»- 4, «Против»-0, «Воздержался»-0; Вопрос №3: «За»- 4, «Против»-0, «Воздержался»-0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. Решение: Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 24.10.2011 №10) согласно Приложению 1.</p> <p>Вопрос №2: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 706 212 (шесть миллионов семьсот шесть тысяч двести двенадцать) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 022 981 (один миллион двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 53 копейки. 2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Исполнитель - ОАО «Кольмаэнерго» Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги) согласно Приложению 2 на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором. Цена Договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 6 706 212 (шесть миллионов семьсот шесть тысяч двести двенадцать) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 022 981 (один миллион двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 53 копейки. Срок оказания Услуг: с 17.04.2012 до 31.12.2012г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 17.04.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.</p>

Вопрос №3: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению 3.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 июля 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 июля 2012 года №7.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "18" июля 2012г.

М.П.