

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 №4: «За»- 4, «Против»-0, «Воздержался»-0; Вопрос №5: «За»- 4, «Против»-0, «Воздержался»-0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №4: Об одобрении договора на оказание услуг грузовых, пассажирских перевозок и предоставление спецтехники между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору на оказание услуг грузовых, пассажирских перевозок и предоставление спецтехники между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 373 700 (Триста семьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 57 005 (Пятьдесят семь тысяч пять) рублей 08 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг грузовых, пассажирских перевозок и предоставление спецтехники (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: <u>Стороны договора:</u> Заказчик - ОАО «Кольмаэнерго» Исполнитель - ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» <u>Предмет договора:</u> По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги) в соответствии с Техническим заданием согласно Приложению 4 на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях, предусмотренных Договором. Исполнитель выделяет Заказчику автотранспорт и спецтехнику согласно предварительным заявкам, оформленным Заказчиком в произвольной форме. Услуги автотранспорта и спецтехники осуществляются на основании заявок, предоставленных Заказчиком в письменной форме не позднее 10 часов дня, предшествующего дню оказания Услуг. Расчет производится по фактически отработанному времени согласно путевым листам, товарно-транспортным накладным, подписанным Заказчиком. <u>Цена договора:</u> Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 373 700 (Триста семьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 57 005 (Пятьдесят семь тысяч пять) рублей 08 копеек. Стоимость Услуг автотранспорта и спецтехники за 1 час/км составляет: Камаз (бортовой) - 1 010,00 руб. Автовышка - 1 010,00 руб. Автокран - 1 010,00 руб. Бульдозер - 1 010,00 руб.</p>	

Срок оказания Услуг: с 15.08.2012 г. по 31.12.2012 г.

Вопрос №5: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Кольмаэнерго».

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Кольмаэнерго» согласно **Приложению 5**.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 августа 2012 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 августа 2012 года №8**.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "03" августа 2012г. М.П.