

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.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение:</p> <p>1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды нежилых помещений между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 2 142 446 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 326 813 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот тринадцать) рублей 94 копейки.</p> <p>2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны договора:</u> «Арендодатель» - ОАО «Кольмаэнерго»; «Арендатор» - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».</p> <p><u>Предмет договора:</u> по Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 558,8 кв.м. для использования в производственных целях согласно Приложению 1, на условиях предусмотренных Договором.</p> <p><u>Цена договора:</u> предельный размер арендной платы составляет 2 142 446 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 326 813,94 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот тринадцать) рублей 94 копейки.</p> <p><u>Срок оказания Услуг:</u> с 03.01.2012 до 31.12.2012</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 03.01.2012).</p> <p>2. Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение:</p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p>3. Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение:</p> <p>1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии, между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется</p>

заинтересованность, составляет 205 372 (двести пять тысяч триста семьдесят два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 31 327 (тридцать одна тысяча триста двадцать семь) рублей 97 копеек.

2. Одобрить Договор на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии 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 – предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии на основании заявки Заказчика (далее – Услуги) согласно **Приложению 2**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 205 372 (двести пять тысяч триста семьдесят два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 31 327 (тридцать одна тысяча триста двадцать семь) рублей 97 копеек.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

4. Об одобрении договора на оказание услуг типографии 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 на оказание услуг типографии, между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 397 847 (триста девяносто семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 688 (шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 54 копейки.

2. Одобрить Договор на оказание услуг типографии 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 типографии и (далее – Услуги) согласно **Приложению 3**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 397 847 (триста девяносто семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 688 (шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 54 копейки.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

5. Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи 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 на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 626 209 (шестьсот двадцать шесть тысяч двести девять) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 95 523 (девяносто пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 49 копеек.

2. Одобрить Договор на предоставление доступа к телефонной связи 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 по предоставлению доступа к телефонной связи (далее – Услуги) согласно **Приложению 4**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 626 209 (шестьсот двадцать шесть тысяч двести девять) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 95 523 (девяносто пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 49 копеек.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

6. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования 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 на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования, между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 459 860 (четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 148 (семьдесят тысяч сто сорок восемь) рублей 27 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования 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 по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования (далее – Услуги) согласно **Приложению 5**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 459 860 (четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 148 (семьдесят тысяч сто сорок восемь) рублей 27 копеек.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

7. Об одобрении договора на организацию закупочных процедур 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 предельное агентское вознаграждение по Договору на организацию закупочных процедур, между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 114 050 (один миллион сто четырнадцать тысяч пятьдесят) рублей 49 копеек, с учетом НДС 18%, за все проведенные закупочные процедуры.

2. Одобрить Договор на организацию закупочных процедур как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Агент – ОАО «Кольмаэнерго»

Предмет договора: по Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке конкурсной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Принципала, (далее – Положение), а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельное агентское вознаграждение по Договору составляет 1 114 050 (один миллион сто четырнадцать тысяч пятьдесят) рублей 49 копеек, с учетом НДС 18%, за все проведенные закупочные процедуры.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

8. Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

В целях квартального и годового премирования Высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год изложить Приложение к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Кольмаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 6**.

9. 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 35 399 999 (тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 399 999 (пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг 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 по приемке законченного монтажом оборудования и сооружений, подготовка и утверждение эксплуатационной и разрешительной документации, набор, укомплектование, обучение эксплуатационного персонала пускового комплекса ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее по тексту – Услуги) согласно **Приложению 8**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 35 399 999 (тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 399 999 (пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек.

Срок оказания услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012), и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 декабря 2011 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 декабря 2011 года №12.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "26" декабря 2011г.

М.П.