

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 вопросу повестки дня:  <b>Кворум заседания по каждому вопросу имеется.</b>  <b>Итоги голосования:</b>  <b>Вопрос №4: «За»- 4, «Против»-0, «Воздержался»-0;</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>Вопрос №4:</b> Об одобрении договора на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  <b>Решение:</b></p> <p>1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла между ОАО «Кольмаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 184 658 (Сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 28 168 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.</p> <p>2. 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 «Кольмаэнерго».</p> <p><u>Предмет Договора</u>  Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла согласно <b>Приложению 3</b>, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p><u>Цена Договора</u>  Цена услуг по Договору составляет 184 658 (Сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 28 168 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.</p> <p><u>Срок оказания услуг по Договору</u>  С 01.10.2012 по 29.12.2012.</p> <p><u>Срок действия Договора</u>  Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2012, и действует до 29.12.2012.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>12 ноября 2012 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>14 ноября 2012 года №11.</b></p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата "14" ноября 2012г.

М.П.