

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Колымаэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	г Магадан
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 №4: «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; Вопрос №10: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u></p> <p>1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:</p> <p>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 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 03.04.2017.</p> <p>1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 20.04.2017.</p> <p>1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02.06.2017.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u></p> <p>Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Колымаэнерго», утвержденное Советом директоров 26.12.2016 (протокол от 27.12.2016 №12), согласно Приложению 5.</p> <p>ВОПРОС № 7: Об определении цены Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется</p>

заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1204 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему (далее - Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 79 822 256 (Семьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) - 12 176 276 (Двенадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 45 копеек. Общий размер арендной платы с 01.01.2017-31.12.2017 составляет 957 867 080 (Девятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) - 146 115 317 (Сто сорок шесть миллионов сто пятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 39 копеек.

ВОПРОС № 8: О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Раздел 4 «Расчеты» п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 79 822 256 (Семьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) – 12 176 276 (Двенадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 45 копеек»;

2. Изложить позицию № 370 Приложения № 1 к Договору в следующей редакции:

№ п/п	инв. №	Наименование объекта учета	Балансовая стоимость	Дата ввода в эксплуатацию основных средств
370	409	Система мониторинга	8 637 345,24	сентябрь 2013 г.

3. Дополнить Договор Приложением № 5 «Расчет арендной платы движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду ПАО «Колымаэнерго» для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС с 01.01.2017 по 31.12.2017» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

Цена Дополнительного соглашения:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 79 822 256 (Семьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) – 12 176 276 (Двенадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Общий размер арендной платы составляет 957 867 080 (Девятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) – 146 115 317 (Сто сорок шесть миллионов сто пятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 39 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации, и применяются к отношениям Сторон, возникшим в период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Лица, имеющие заинтересованность: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Мурин Л.А. (член Совета директоров Общества).

ВОПРОС № 9: Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды недвижимого имущества № 1206 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 591 367 (Четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча

триста шестьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 700 378 (Семьсот тысяч триста семьдесят восемь) рублей 02 копейки.

Общий размер арендной платы с 01.01.2017 - 31.12.2017 составляет 55 096 404 (Пятьдесят пять миллионов девяносто шесть тысяч четыреста четыре) рубля 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 8 404 536 (Восемь миллионов четыреста четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 22 копейки.

ВОПРОС № 10: О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды недвижимого имущества № 1206 от 14.10.2013, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Раздел 2 «Сдача-приемка Имущества» п. 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Сдача-приемка Имущества осуществляется по Акту приема-передачи недвижимого имущества, который подтверждает наличие Имущества и его соответствие условиям настоящего Договора»;

2. Изложить Раздел 4 «Расчеты» п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 591 367 (Четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 700 378 (Семьсот тысяч триста семьдесят восемь) рублей 02 копейки».

3. Дополнить Договор Приложением № 4 «Расчет арендной платы имущества, передаваемого в аренду ПАО «Колымаэнерго» с 01.01.2017 по 31.12.2017» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

Цена Дополнительного соглашения:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 4 591 367 (Четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 700 378 (Семьсот тысяч триста семьдесят восемь) рублей 02 копейки.

Общий размер арендной платы составляет 55 096 404 (Пятьдесят пять миллионов девяносто шесть тысяч четыреста четыре) рубля 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 8 404 536 (восемь миллионов четыреста четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 22 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации, и применяется к отношениям Сторон, возникшим в период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Лица, имеющие заинтересованность: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Мурин Л.А. (член Совета директоров Общества).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **28 февраля 2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **01 марта 2017, № 02.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 01 » марта 2017 г.

М.П.