

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	город 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 №1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об определении цены Договора субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 67 (Шестьдесят семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 (Десять) рублей 28 копеек. Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 741 (Семьсот сорок один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 113 (Сто тринадцать) рублей 09 копеек.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об одобрении Договора субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»; Субарендатор – ПАО «Колымаэнерго». Предмет Договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование следующие земельные участки: - земельный участок № 1 с кадастровым номером 49:04:000001:117, площадью 1720+/-857 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, район моста через р.Колыма, с разрешенным использованием под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан»; - земельный участок № 2 с кадастровым номером 49:04:00000:92, площадью 1000+/-450 кв.м, расположенный по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, с разрешенным использованием под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан». Субарендатор обязуется своевременно в соответствии с условиями Договора вносить субарендную</p>	

плату.

Размер субарендной платы:

В месяц составляет 67 (Шестьдесят семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 (Десять) рублей 28 копеек;

За весь срок субаренды составляет 741 (Семьсот сорок один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 113 (Сто тринадцать) рублей 09 копеек.

Срок субаренды:

С 01.12.2015 по 31.10.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 декабря 2015 года.

ВОПРОС № 3: Об определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", 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 № 3 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 641 590 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 708 039 (Семьсот восемь тысяч тридцать девять) рублей 27 копеек.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

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

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 641 590 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 708 039 (Семьсот восемь тысяч тридцать девять) рублей 27 копеек.

Цена Дополнительного соглашения:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 4 641 590 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 708 039 (Семьсот восемь тысяч тридцать девять) рублей 27 копеек.

Общий размер арендной платы составляет 55 699 089 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч восемьдесят девять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016, и действует до 31.12.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 марта 2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 марта 2016, № 03.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 31 » марта 2016 г.

М.П.