

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760</a> <a href="http://www.kolymaenergo.rushydro.ru">www.kolymaenergo.rushydro.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания совета директоров имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <b>Вопрос №2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 2:</b> Об определении цены Договора на оказание услуг по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО «НИИЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b> Определить предельную цену (денежную оценку) услуг/работ, оказываемых/выполняемых по Договору на оказание услуг по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «НИИЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 548 614 (Четыре миллиона пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 693 856 (Шестьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 44 копейки.</p> <p><b>ВОПРОС № 3:</b> Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО «НИИЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b> Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: <b><u>Стороны Договора:</u></b> Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»; Исполнитель – АО «НИИЭС».</p> <p><b><u>Предмет Договора:</u></b> Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.</p>

Перечень оказываемых услуг и выполняемых работ указан в **Приложении 1**.

Предельная цена Договора:

4 548 614 (Четыре миллиона пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 693 856 (Шестьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Срок оказания услуг:

С даты заключения договора по 25.12.2016.

**ВОПРОС № 4:** Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоремонт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 462 084 (Четыреста шестьдесят две тысячи восемьдесят четыре) рубля 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 487 (Семьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 42 копейки.

**ВОПРОС № 5:** Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоремонт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – АО «Магаданэнергоремонт».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и калибровке средств измерений в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

462 084 (Четыреста шестьдесят две тысячи восемьдесят четыре) рубля 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 487 (Семьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 42 копейки.

Срок оказания Услуг:

С даты подписания Договора по 31.12.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 октября 2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 октября 2016, № 10.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Л.А. Мурин*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 31 » октября 2016 г.

М.П.