

**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 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос 7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.</b></p> <p><b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b></p> <p>1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (<b>приложение 3</b>).</p> <p>2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в <b>приложении 3</b>.</p> <p><b>ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.</b></p> <p><b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b></p> <p>1. Утвердить Антикоррупционную политику Общества в новой редакции <b>согласно Приложению 5</b>.</p> <p>2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику Общества, утвержденную Советом директоров Общества 29.07.2016 (протокол от 01.08.2016 № 08).</p> <p><b>ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды от 14.10.2013 № 1206.</b></p> <p><b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b></p> <p>1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 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</p>	

совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 146 506 (Пять миллионов сто сорок шесть тысяч пятьсот шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18 %) – 785 060 (Семьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят) рублей 24 копейки.

Общий размер арендной платы с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 61 758 072 (Шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч семьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 9 420 722 (Девять миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 88 копеек.

2. 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 имущества № 1206 от 14.10.2013 на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

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

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго»;

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 146 506 (Пять миллионов сто сорок шесть тысяч пятьсот шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) – 785 060 (Семьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят) рублей 24 копейки».

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

286 880 274 (Двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч двести семьдесят четыре) рубля 46 копеек, в том числе НДС (18%)

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации, и применяется к отношениям Сторон, возникшим в период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ПАО «РусГидро» - Контролирующее лицо Общества (прямой контроль) подконтрольная организация которого (АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова») (прямой контроль) является стороной в сделке;

- Мурин Леонид Аркадьевич – член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», занимающий должность в органах управления (член СД) АО «Усть – Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющегося стороной в сделке;

- Медведев Роман Евгеньевич - член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», занимающий должность в органах управления (член СД) АО «Усть – Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющегося стороной в сделке.

**ВОПРОС № 7: О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору аренды движимого и недвижимого имущества от 14 октября 2013 года № 1204 между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и ПАО «Колымаэнерго», как сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. 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 № 6 к нему (далее - Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 83 158 902 (Восемьдесят три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот два) рубля 15 копеек, в том числе НДС (18 %) - 12 685 256,26 (двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 26 копеек.

Общий размер арендной платы с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 997 906 825 (Девятьсот девяносто семь миллионов девятьсот шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 152 223 075 (Сто пятьдесят два миллиона двести двадцать три тысячи семьдесят пять) рублей 12 копеек.

2. Одобрить Дополнительного соглашения № 6 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору аренды движимого и недвижимого имущества от 14.10.2013 № 1204 (далее - Договор), как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, стоимость которой превышает более 10% балансовой стоимости активов Общества на

последнюю отчетную дату:

Стороны Дополнительного соглашения:

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

Арендатор - ПАО «Колымаэнерго»;

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 83 158 902,15 (восемьдесят три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот два) рубля 15 копеек, в том числе НДС (18 %) - 12 685 256,26 (двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 26 копеек».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации, и применяется к отношениям Сторон, возникшим в период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

3 412 106 209 (Три миллиарда четыреста двенадцать миллионов сто шесть тысяч двести девять) рублей, 71 копейка, в том числе НДС (18%) - 520 490 777 (Пятьсот двадцать миллионов четыреста девяносто тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 75 копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 марта 2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **02 апреля 2018, № 05.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 03 » апреля 2018 г.

М.П.