

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:</p> <p>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; Вопрос №5: «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 № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики ПАО «Колымаэнерго». <u>РЕШЕНИЕ:</u> Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 1.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов ПАО «Колымаэнерго». <u>РЕШЕНИЕ:</u> Утвердить Политику управления конфликтом интересов ПАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 2.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1459-КГЭС/Эксп на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Снять вопрос с рассмотрения.</p> <p>ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1459-КГЭС/Эксп на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Снять вопрос с рассмотрения.</p>	

ВОПРОС № 5: Об определении цены Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) - 54 (Пятьдесят четыре) рубля 92 копейки. За период с 15.05.2016 по 31.05.2016 субарендная плата составляет 197 (Сто девяносто семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18 %) - 30 (Тридцать) рублей 12 копеек. За период с 01.06.2016 по 31.03.2017 субарендная плата составляет 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 549 (Пятьсот сорок девять) рублей 27 копеек. За период с 01.04.2017 по 14.04.2017 субарендная плата составляет 162 (Сто шестьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 24 (Двадцать четыре) рубля 80 копеек. Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды с 15.05.2016 по 14.04.2017 составляет 3 960 (Три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) - 604 (Шестьсот четыре) рубля 19 копеек.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор субаренды 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 земельный участок, кадастровый номер 49:08:000001:3292 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 3290,00 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан».

Размер субарендной платы:

Размер субарендной платы составляет в месяц 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) - 54 (Пятьдесят четыре) рубля 92 копейки. За период с 15.05.2016 по 31.05.2016 субарендная плата составляет 197 (Сто девяносто семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18 %) - 30 (Тридцать) рублей 12 копеек. За период с 01.06.2016 по 31.03.2017 субарендная плата составляет 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 549 (Пятьсот сорок девять) рублей 27 копеек. За период с 01.04.2017 по 14.04.2017 субарендная плата составляет 162 (Сто шестьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 24 (Двадцать четыре) рубля 80 копеек. Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды с 15.05.2016 по 14.04.2017 составляет 3 960 (Три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) - 604 (Шестьсот четыре) рубля 19 копеек.

Срок субаренды

С 15.05.2016 по 14.04.2017.

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 15.05.2016.

ВОПРОС № 7: Об определении цены Договора субаренды земельного участка между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 124 (Сто двадцать четыре) рубля 76 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 19 (Девятнадцать) рублей 03 копейки. За период с 16.05.2016 по 31.05.2016 субарендная плата составляет 64 (Шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 9 (Девять) рублей 82 копейки. За период с 01.06.2016 по 31.03.2017 субарендная плата составляет 1 247 (Одна тысяча двести сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 190 (Сто девяносто) рублей 31 копейка. За период с 01.04.2017 по 15.04.2017 субарендная плата составляет 60 (Шестьдесят) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18 % - 9 (Девять) рублей 21 копейка.

Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 1 372 (Одна тысяча триста семьдесят два) рубля 37 копеек, в том числе НДС (18%) - 209 (Двести девять) рублей 34 копейки.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор субаренды 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 земельный участок, кадастровый номер 49:08:040115:23 из земель населённых пунктов, общей площадью 510,00 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан».

Размер субарендной платы:

Размер субарендной платы составляет в месяц 124 (Сто двадцать четыре) рубля 76 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 19 (Девятнадцать) рублей 03 копейки. За период с 16.05.2016 по 31.05.2016 субарендная плата составляет 64 (Шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 9 (Девять) рублей 82 копейки. За период с 01.06.2016 по 31.03.2017 субарендная плата составляет 1 247 (Одна тысяча двести сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 190 (Сто девяносто) рублей 31 копейка. За период с 01.04.2017 по 15.04.2017 субарендная плата составляет 60 (Шестьдесят) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18 % - 9 (Девять) рублей 21 копейка.

Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 1 372 (Одна тысяча триста семьдесят два) рубля 37 копеек, в том числе НДС (18%) - 209 (Двести девять) рублей 34 копейки.

Срок субаренды

С 16.05.2016 по 15.04.2017.

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 16.05.2016.

ВОПРОС № 9: Об определении цены Договора №1559-КЭС/Экспл на оказание услуг по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену Договора на оказание услуг по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 234 835 (Двести тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 35 822 (Тридцать пять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 41 копейка.

ВОПРОС № 10: Об одобрении Договора № 1559-КЭС/Экспл на оказание услуг по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемся 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 «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии с Техническими требованиями к Договору, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуг по Договору составляет 234 835 (Двести тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 35 822 (Тридцать пять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 41 копейка.

Срок оказания Услуг:

С 01.07.2016 по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон с 01.07.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **29 июля 2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **01 августа 2016, № 08.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 01 » августа 2016 г.

М.П.