

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; 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; Вопрос №11: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №13: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об определении цены Договора на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Определить, что предельная цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 499 787 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 228 781 (Двести двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 08 копеек.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об одобрении Договора на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Одобрить Договор на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Генподрядчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;</p>	

Подрядчик – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

По заданию Генподрядчика Подрядчик обязуется своими силами, с использованием своих материалов и техники, в соответствии с условиями Договора выполнить работы по монтажу датчиков КИА на Объекте «Строительная площадка Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма» (далее – Работы), расположенном по адресу: Среднеканский район Магаданской области, а также сдать их результат Генподрядчику. Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

Предельная цена Договора:

1 499 787 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 228 781 (Двести двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 08 копеек.

Срок выполнения Работ:

С даты подписания Договора по 31.12.2016.

ВОПРОС № 3: Об определении цены Договора на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 999 773 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 18 копеек, включая НДС (18%) – 305 050 (Триста пять тысяч пятьдесят) рублей 15 копеек.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Договора на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

1 999 773 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 18 копеек, включая НДС (18%) – 305 050 (Триста пять тысяч пятьдесят) рублей 15 копеек.

Срок оказания Услуг:

С даты заключения Договора по 31.12.2016.

ВОПРОС № 5: Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цену услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 123 377 (Один миллион сто двадцать три тысячи триста семьдесят семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) – 171 362 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят два) рубля 73 копейки.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между

ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования (далее – Услуги) согласно Приложению 1 к Договору (**Приложение 1**), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

1 123 377 (Один миллион сто двадцать три тысячи триста семьдесят семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) – 171 362 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят два) рубля 73 копейки.

Срок оказания Услуг:

С даты подписания Договора по 31.12.2016.

ВОПРОС № 7: Об определении цены Договора аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц составляет 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки.

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Договора аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество (спец. пожарный Урал - 43202) для соблюдения правил пожарной безопасности на стратегических объектах, а Арендатор обязуется принять его и выплачивать арендную плату.

Размер арендной платы:

В месяц составляет 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки.

За весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2016 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.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016.

ВОПРОС № 9: Об определении цены Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 10: Об одобрении Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 11: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка № 1493 –КЭ между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер субарендной платы за весь срок аренды по Договору субаренды земельного участка от 11.01.2016 № 1493-КЭ между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 885 (Три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 592 (Пятьсот девяносто два) рубля 73 копейки, в том числе:

- в месяц – 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 54 (Пятьдесят четыре) рубля 93 копейки. За период с 15.06.2015 по 31.12.2015 субарендная плата составляет 2 282 (Две тысячи двести восемьдесят два) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) - 348 (Триста сорок восемь) рублей 21 копейка;

- за период с 01.01.2016 по 30.04.2016 – 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 219 (Двести девятнадцать) рублей 71 копейка;

- за период с 01.05.2016 по 14.05.2016 – 162 (Сто шестьдесят два) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 24 (Двадцать четыре) рубля 81 копейка.

ВОПРОС № 12: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 11.01.2016 № 1493-КЭ между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды земельного участка от 11.01.2016 № 1493-КЭ между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Субарендатор – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Субарендная плата по настоящему Договору составляет 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 54 (Пятьдесят четыре) рубля 93 копейки. За период с 15.06.2015 по 31.12.2015 субарендная плата составляет 2 282 (Две тысячи двести восемьдесят два) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 348 (Триста сорок восемь) рублей 21 копейка. За период с 01.01.2016 по 30.04.2016 субарендная плата составляет 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18 % - 219 (Двести девятнадцать) рублей 71 копейка. За период с 01.05.2016 по 14.05.2016 субарендная плата составляет 162 (Сто шестьдесят два) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% - 24 (Двадцать четыре) рубля 81 копейка.

Итого к оплате согласно сроку Договора с 15.06.2015 года по 14.05.2016 года – 3 885 (Три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% - 592 (Пятьсот девяносто два) рубля 73 копейки».

2. Приложение №2 - Расчет арендной платы изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 2**).

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 1):

Размер субарендной платы за весь срок аренды составляет 3 885 (Три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 592 (Пятьсот девяносто два) рубля 73 копейки, в том числе:

- в месяц – 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 54 (Пятьдесят четыре) рубля 93 копейки. За период с 15.06.2015 по 31.12.2015 субарендная плата составляет 2 282 (Две тысячи двести восемьдесят два) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) - 348 (Триста сорок восемь) рублей 21 копейка;

- за период с 01.01.2016 по 30.04.2016 – 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 219 (Двести девятнадцать) рублей 71 копейка;

- за период с 01.05.2016 по 14.05.2016 – 162 (Сто шестьдесят два) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 24 (Двадцать четыре) рубля 81 копейка.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям

Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016».

**ВОПРОС № 13: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" от 22 апреля 2016 (протокол заседания Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" № 04 от 25.04.2016) по вопросу № 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года», изложив пункт 2 решения в следующей редакции:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	16 804
Распределить на:	
Резервный фонд	840
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	15 964
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" от 22 апреля 2016 (протокол заседания Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" № 04 от 25.04.2016) по вопросу № 3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года», изложив решение в следующей редакции:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года».

3. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" от 22 апреля 2016 (протокол заседания Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" № 04 от 25.04.2016) по вопросу № 6: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» и изложить пункт 9.1 решения в следующей редакции:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3-7**.

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **12 мая 2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **12 мая 2016, № 05**.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 12 » мая 2016 г.

М.П.