

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 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>1.1. О согласии на заключение Договора возмездного оказания маркшейдерских и геодезических услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u></p> <p>1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг (далее – Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 48 816 149 (Сорок восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч сто сорок девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) – 7 446 531 (Семь миллионов четыреста сорок шесть тысяч пятьсот тридцать один) рубль 29 копеек.</p> <p>2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Заказчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»; Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> По заданию Заказчика Исполнитель обязуется своими силами, с использованием своих материалов и оборудования, в соответствии с условиями Договора оказать маркшейдерские и геодезические услуги на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС, в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.</p> <p><u>Срок оказания услуг:</u> С 01.08.2018 в течение 12 календарных месяцев.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.08.2018, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.</p> <p><u>Лица, заинтересованные в совершении сделки:</u></p>	

Контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» – ПАО «РусГидро» (прямой контроль), подконтрольная организация которого (АО «Усть-СреднеканГЭСстрой») является стороной в сделке (косвенный контроль).

1.2. О согласии на заключение Договора возмездного оказания услуг по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации ГА №3 и участию в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену Договора возмездного оказания услуг (далее – Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 47 410 038 (Сорок семь миллионов четыреста десять тысяч тридцать восемь) рублей 34 копейки, в том числе НДС (18%) – 7 232 039 (Семь миллионов двести тридцать две тысячи тридцать девять) рублей 75 копеек.

2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

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

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации ГА № 3 и участию в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Предельная Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

С даты подписания Договора по 31.12.2018.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Каталог) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить присоединение Общества к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов согласно **Приложению №2.**

2. Считать Положение о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов внутренним документом Общества, а его требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества в новой редакции согласно **Приложению №4.**

2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со II квартала 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **22 августа 2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **24 августа 2018, № 12.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

(подпись)

3.2. Дата « 27 » августа 2018 г.

М.П.