

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 №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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 4: Об определении цены Договора на оказание лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u> Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 917 118 (Пятьдесят миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%) – 7 767 018 (Семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч восемнадцать) рублей 14 копеек.</p> <p>ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора на оказание лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u> Одобрить Договор как сделку, 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> Исполнитель обязуется оказать Заказчику лабораторные услуги на сооружениях Усть-Среднеканская ГЭС в соответствии с Техническими требованиями (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять их и</p>	

оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень оказываемых Услуг указан в **Приложении 4**.

Предельная цена Договора:

50 917 118 (Пятьдесят миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%) – 7 767 018 (Семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч восемнадцать) рублей 14 копеек.

Срок оказания Услуг:

В течение 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты заключения Договора.

ВОПРОС № 6: 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 "Магаданэнергоналадка", 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 «Магаданэнергоналадка», 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 № 7: 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 "Магаданэнергоналадка", 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 «Магаданэнергоналадка».

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.

ВОПРОС № 8: Об определении цены Агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену услуг, оказываемых по Агентскому договору по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рублей 37 копеек.

ВОПРОС № 9: Об одобрении Агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «Колымаэнерго»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести конкурентные закупочные процедуры для нужд Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала, а также Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Принципал обязуется принять выполненные Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена Договора:

Предельная цена услуг по Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рублей 37 копеек.

Срок оказания услуг:

С даты подписания Договора до 31.12.2017

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, возникшим с 01.09.2016.

ВОПРОС № 10: Об определении цены Агентского договора по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену услуг, оказываемых по Агентскому договору по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 637 562,13 (Пять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят два) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) – 859 967,11 (Восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 11 копеек.

ВОПРОС № 11: Об одобрении Агентского договора по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «Колымаэнерго»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала сопровождать процесс управления закупочной деятельностью Принципала, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала и поручением Принципала (приложение № 1 к настоящему Договору), а Принципал обязуется принять выполнение Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена Договора:

Предельная цена услуг по Договору составляет 5 637 562,13 (Пять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят два) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) – 859 967,11 (Восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 11 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.09.2016 по 31.12.2017

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, возникшим с 01.09.2016

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **19 сентября 2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **22 сентября 2016, № 09.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 22 » сентября 2016 г.

М.П.