

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 №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 №13: «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 услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Синегорьевского района электрических сетей (РЭС-1) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Снять вопрос с рассмотрения.</p> <p>ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Синегорьевского района электрических сетей (РЭС-1) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Снять вопрос с рассмотрения.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об определении цены Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Среднеканского района электрических сетей (РЭС-2) и района электрических сетей п. Уптар (РЭС-3) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Снять вопрос с рассмотрения.</p> <p>ВОПРОС № 7: Об одобрении Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Среднеканского района</p>	

электрических сетей (РЭС-2) и района электрических сетей п. Уптар (РЭС-3) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

ВОПРОС № 8: Об определении цены Договора на оказание услуг по калибровке приборов и 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 услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по калибровке приборов и 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 70 877 (Семьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) – 10 811 (Десять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 75 копеек.

ВОПРОС № 9: Об одобрении Договора на оказание услуг по калибровке приборов и 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 калибровке приборов и средств измерений в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Предельная цена услуг по Договору составляет 70 877 (Семьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) – 10 811 (Десять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 75 копеек.

Срок оказания услуг:

С 25.07.2016 по 29.08.2016.

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, возникшим с 25.07.2016.

ВОПРОС № 10: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" Хазиахметова Тимура Расимовича.

ВОПРОС № 11: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Станюленайте Янину Эдуардовну.

ВОПРОС № 13: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 733 333 (Семьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 июня 2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 июня 2016, № 07.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 30 » июня 2016 г.

М.П.