

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» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 4, «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 и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская 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 услуг по приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) между Обществом и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 94 471 (Девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят один) рубль 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 14 410 (Четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей 90 копеек.</p> <p>ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u> Одобрить Договор на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Исполнитель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»; Заказчик – ПАО «Колымаэнерго».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Исполнитель обязуется оказать Заказчику за плату услуги по сбору, приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-</p> | |

Среднеканская ГЭС) в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору).

Предельная цена Договора:

94 471 (Девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят один) рубль 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 14 410 (Четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей 90 копеек.

Срок оказания услуг:

01.09.2016 по 31.03.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.09.2016.

ВОПРОС № 6: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл от 01.07.2016, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл (с учетом Дополнительного соглашения № 1) остается неизменной и 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.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл от 01.07.2016 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Предыдущий Исполнитель – АО «Магаданэнергоналадка»;

Новый Исполнитель – АО «Магаданэнергоремонт»;

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 1.5 Договора в следующей редакции:

«1.5. Сроки оказания Услуг: с «25» июля 2016 года по «10» декабря 2016 года».

2. Пункт 2 Технических требований (Приложение №1 к Договору) изложить в следующей редакции:

«2. Сроки оказания Услуг: с «25» июля 2016 года по «10» декабря 2016 года».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Остается неизменной.

Срок оказания услуг:

25.07.2016 по 10.12.2016

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 29.08.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **28 ноября 2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **29 ноября 2016, № 11.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 29 » ноября 2016 г.

М.П.

