

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.

