

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760</a> <a href="http://www.kolymaenergo.rushydro.ru">www.kolymaenergo.rushydro.ru</a>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:  
**Кворум заседания совета директоров имеется.**

**Итоги голосования:**

**Вопрос №1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;**  
**Вопрос №2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;**  
**Вопрос №3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;**  
**Вопрос №4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;**  
**Вопрос №5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;**  
**Вопрос №6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "Колымаэнерго" согласно **Приложению 1.**

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	16 804
Распределить на:	
Резервный фонд	840
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	15 964
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2015 года в размере 0,01015.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:
  - 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0013069657 рублей на одну акцию.
  - 2.2. Установить 15.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Колымаэнерго" утвердить изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3.**

**ВОПРОС № 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).

**ВОПРОС № 6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 03 июня 2016 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
  - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
  - 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
  - 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
  - 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
  - 5) Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 03 мая 2016 года.
  - 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
    - годовой отчет Общества;
    - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
    - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
    - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
    - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
    - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
    - сведения о счетной комиссии Общества;
    - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
    - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
    - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества с изменениями и дополнениями;
    - проекты решений Общего собрания акционеров.
  - 8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2016 года по 03 июня 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
    - Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301;  
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.kolymaenergo.rushydro.ru](http://www.kolymaenergo.rushydro.ru).

9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-8**.

9.2. Бюллетени для голосования вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9**.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.kolymaenergo.rushydro.ru](http://www.kolymaenergo.rushydro.ru) не позднее 13 мая 2016 года.

11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну - секретаря Совета директоров Общества.

12. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «Регистратор «Р.О.С.Т.»».

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10**.

14. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно **не позднее 31 мая 2016 года (включительно)**.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **22 апреля 2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25 апреля 2016, № 04**.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Л.А. Мурин*

3.2. Дата « 25 » апреля 2016 г.

М.П.