

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	г 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 №2: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; 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; Вопрос №8: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №13: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №14: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №15: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 2: Об определении цены Договора № 21/2017 на выполнение услуг по натурным наблюдениям приборов и датчиков КИА 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 по Договору № 21/2017 на выполнение услуг по натурным наблюдениям приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 553 616 (Три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) - 542 077 (Пятьсот сорок две тысячи семьдесят семь) рублей 06 копеек.</p> <p>ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u> Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость</p>	

которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора № 21/2017 на выполнение услуг по натурным наблюдениям приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

По заданию Заказчика Исполнитель обязуется своими силами, с использованием своих материалов и оборудования оказать услуги по натурным наблюдениям приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС (далее – Услуги), в соответствии с Техническими требованиями (**Приложение № 2**), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

3 553 616 (Три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) - 542 077 (Пятьсот сорок две тысячи семьдесят семь) рублей 06 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора.

Лица, имеющие заинтересованность: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо).

ВОПРОС № 4: Об определении цены Договора № 1664 возмездного оказания услуг между АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену (денежную оценку) услуг по Договору № 1664 возмездного оказания услуг между АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 174 593 (Пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 789 344 (Семьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля 74 копейки.

ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора № 1664 возмездного оказания услуг (Выполнение корпоративных процедур, работа с ценными бумагами. Организация работы в области управления капиталом (собственностью) для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Исполнитель - ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с Перечнем (**Приложение № 3**), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

5 174 593 (Пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три) рубля 32 копеек, в том числе НДС (18%) - 789 344 (Семьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля 74 копейки.

Срок оказания Услуг:

27.02.2017 по 31.12.2017

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27.02.2017, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Мурин Л.А. (член Совета директоров Общества).

ВОПРОС № 6: Об определении цены Договора № 1676 на предоставление доступа к сети Интернет

между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 8: Об определении цены Договора № 1677 на предоставление доступа к услугам телефонной связи между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

ВОПРОС № 9: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

ВОПРОС № 10: Об определении цены Договора № 1678 на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену агентского вознаграждения по Договору № 1678 на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 270 366 (Два миллиона двести семьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) - 346 327 (Триста сорок шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 12 копеек.

ВОПРОС № 11: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора № 1678 на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Агент – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", утвержденным Советом директоров Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Объем и содержание конкретных услуг, предусмотренных Договором, а также поручения и задания Принципала Агенту определяются Договором. Принципал вправе давать Агенту также другие задания и поручения, относящиеся к предмету Договора и связанные с его исполнением.

Предельная цена Договора:

Предельная цена агентского вознаграждения по Договору составляет 2 270 366 (Два миллиона двести семьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) - 346 327 (Триста сорок шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 12 копеек.

Стоимость 1 (одной) состоявшейся закупочной процедуры составляет 151 357 (Сто пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 78 копеек, включая НДС (18%) - 23 088 (Двадцать три тысячи восемьдесят восемь) рублей 47 копеек, и указывается в Заявке Принципала.

Срок оказания Услуг:

27.02.2017 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 27.02.2017, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), член Совета директоров Л.А. Мурин.

ВОПРОС № 12: Об определении цены Договора № 1680 на проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену агентского вознаграждения по Договору № 1680 на проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 210 862 (Один миллион двести десять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 24 копейки, с учетом НДС (18%) - 184 707 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот семь) рублей 80 копеек.

ВОПРОС № 13: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора № 1680 на проведение конкурентных закупочных процедур, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Агент – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести конкурентные закупочные процедуры на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 2 к Договору), Положением о закупке продукции для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», утвержденным Советом директоров Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

Предельная цена агентского вознаграждения по Договору составляет 1 210 862 (Один миллион двести десять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 24 копейки, с учетом НДС (18%) - 184 707 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот семь) рублей 80 копеек.

Стоимость 1 (одной) состоявшейся закупочной процедуры составляет 151 357 (Сто пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 78 копеек, включая НДС (18%) - 23 088 (Двадцать три тысячи восемьдесят восемь) рублей 47 копеек, и указывается в Заявке Принципала.

Срок оказания Услуг:

15.03.2017 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.03.2017, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), член Совета директоров Л.А. Мурин.

ВОПРОС № 14: Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 18/2016 на выполнение натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 15: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 марта 2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **03 апреля 2017, № 04.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 04 » апреля 2017 г.

М.П.