

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 №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;</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 5: Об определении цены Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Определить, что расходы, связанные со служебной командировкой, по Соглашению о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, распределяются между Сторонами следующим образом: ПАО «Колымаэнерго» в размере 70%, АО «Усть-Среднеканская ГЭС» в размере 30%.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об одобрении Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Работодатель-1 – ПАО «Колымаэнерго»; Работодатель-2 – АО «Усть-Среднеканская ГЭС». Предмет Соглашения: При направлении работника Мурина Леонида Аркадьевича, занимающего должность Генеральный директор по основной работе у Работодателя-1 и должность Исполнительный директор по совместительству у Работодателя-2, в служебные командировки на период с « 23 » января 2016 по « 31 » декабря 2016 одновременно по основному месту работы и по совместительству средний заработок Работнику сохраняется по обеим должностям. Размеров расходов (цена Соглашения): Расходы распределяются следующим образом: ПАО «Колымаэнерго» в размере 70%, АО «Усть-</p>	

Среднеканская ГЭС в размере 30%.

Срок действия Соглашения:

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Применяется к отношениям Сторон, возникшим с 23.01.2016 по 31.12.2016.

ВОПРОС № 7: Об определении цены Договора аренды помещений между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды составляет 18 352 (Восемнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 2 799 (Две тысячи семьсот девяносто девять) рублей 59 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.05.2016 по 31.03.2017 составляет 1 668 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) - 254 (Двести пятьдесят четыре) рубля 51 копейка.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Договора аренды помещений между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – АО «Магаданэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование, часть нежилого помещения 303 ЛСДТУ СКД, под полукомплекты аппаратуры ЦВК-16/4-80 и ЦВК-16П/4-80/16-80/12Т, общей площадью 0,72 кв. м., находящееся по адресу: пос. Синегорье, Магаданской области, Колымская ГЭС, для использования в производственных целях.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 18 352 (Восемнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 2 799 (Две тысячи семьсот девяносто девять) рублей 59 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.05.2016 по 31.03.2017 составляет 1 668 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) - 254 (Двести пятьдесят четыре) рубля 51 копейка.

Срок аренды:

С 01.05.2016 по 31.03.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2016, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **03 июня 2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **03 июня 2016, № 06.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 03 » июня 2016 г.

М.П.