

**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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания совета директоров имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <b>Вопрос №6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 6: Об определении цены Договора на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b> <b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b> Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между Обществом и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 437 052 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьдесят два) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 693 787 (Семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 73 копейки.</p> <p><b>ВОПРОС № 7: Об одобрении Договора на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b> <b><u>РЕШЕНИЕ:</u></b> Одобрить Договор на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»; Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго». Предмет Договора: По заданию Заказчика Исполнитель обязуется своими силами с использованием своих материалов и оборудования оказать за плату маркшейдерские и геодезические услуги на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). Предельная цена Договора: 50 437 052 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьдесят два) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 693 787 (Семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 73 копейки. Срок оказания услуг: Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты вступления Договора в силу по 31.07.2017.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **26 декабря 2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **27 декабря 2016, № 12.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Л.А. Мурин*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 27 » декабря 2016 г.

М.П.