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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.12.2020

2. Содержание сообщения

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

Итоги голосования:
Вопрос 7: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1[1].
Решение принято.
Вопрос 10: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1[2].
Решение принято.

ВОПРОС № 7. О согласии на заключение Договора №2478-КЭ/НИР/1-2-1200 на оказание информационно-аналитических услуг по обеспечению безопасности и надежности ГТС Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору №2478-КЭ/НИР /1 -2-1200 на оказание информационно-аналитических услуг по обеспечению безопасности и надежности ГТС Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее -Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 15 933 458 (Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2.Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой,

[1] Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества. См.: пп. 1) п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах».
[2] Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества. См.: пп. 1) п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах».

в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-аналитические услуги по обеспечению безопасности и надежности ГТС Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС в соответствии с Техническими требованиями (**Приложение 7)**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

Определяется в соответствии с календарным графиком оказания услуг (**Приложение 8)**.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль) является стороной в сделке.

ВОПРОС № 10. О согласии на заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что размер ежемесячной арендной платы за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 по Договору аренды движимого и недвижимого имущества (далее- Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 478 078 (Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч семьдесят восемь) рублей 30 копеек, в том числе НДС (20%) – 246 346 (Двести сорок шесть тысяч триста сорок шесть) рублей 38 копеек. Общий размер арендной платы по Договору за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 17 736 939 (Семнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС (20%) – 2 956 156 (Два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 60 копеек.
2.Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество, согласно перечню, указанному в **Приложении 12**.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.01.2021 по 31.12.2021.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого – ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль) является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25 декабря 2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25 декабря 2020, № 14.**

3. Подпись

3.1. ***Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*** ***Багаутдинов Р.Р.***

(подпись)

3.2. Дата « ***28*** » ***декабря*** ***2020 г.*** М.П.