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)	08.06.2020

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 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» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос 6: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Бердникова Романа Николаевича.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Морозову Марину Александровну.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2020 год в размере 495 936 (Четыреста девяносто пять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» на 2020-2021 корпоративный год, согласно **Приложению 1**.

ВОПРОС № 5: О согласии на заключение Договора возмездного оказания лабораторных услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания лабораторных услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 23 760 928 (Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят девятьсот двадцать восемь рублей) 84 копейки, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, 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, в соответствии с условиями Договора оказать лабораторные услуги на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС, производственных объектах расположенных на территории: п. Синегорье, Ягоднинского р-на Магаданской области; в г. Магадане; в п. Уптар, Магаданской области, в соответствии с Техническими требованиями (**Приложение 2**), 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:

С 01.04.2020 по 30.09.2020.

Срок действия договора:

Условия договора применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.04.2020.

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 «Усть-СреднеканГЭСстрой» (косвенный контроль) является стороной в сделке;
- ПАО «Колымаэнерго» - Контролирующее лицо АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке.

ВОПРОС № 6: О согласии на заключение Договора подряда на реализацию проекта модернизации комплексной системы безопасности для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда на реализацию проекта модернизации комплексной системы безопасности для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 41 111 305 (Сорок один миллион сто одиннадцать тысяч триста пять) рублей 50 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, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Подрядчик за плату обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, инструмента выполнить работы по реализации проекта модернизации комплексной системы безопасности в соответствии с Техническими требованиями (**Приложение 3**), а также сдать их результат Заказчику, в том числе осуществить поставку оборудования и материалов, согласно Спецификации поставляемого оборудования и материалов (**Приложение 4**).

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

Определяется в соответствии с календарным графиком (**Приложение 5**).

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 «Гидроремонт-ВКК» (прямой контроль) является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **08 июня 2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **08 июня 2020, № 07.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***09*** » ***июня*** ***2020 г.*** М.П.