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)	01.12.2021

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 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 5: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 2[1]
Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 3: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям к ним.
Проект решения:
1. Присоединиться к:
1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 3**) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 №1023, и всем последующим изменениям к нему.
1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 4**) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 №1023, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

Вопрос 5: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго».
Проект решения:
1.Определить, что размер ежемесячной арендной платы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по Договору аренды движимого и недвижимого имущества (далее- Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 433 903 (Один миллион четыреста тридцать

[1] Право голоса по данному вопросу в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об АО» не имеют:
- председатель Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Могилевич О.К. (является членом СД ПАО «Магаданэнерго);
- член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

три тысячи девятьсот три) рубля 03 копейки, в том числе НДС (20%) – 238 983 (Двести тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 84 копейки.

Общий размер арендной платы по Договору за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составляет 17 206 836 (Семнадцать миллионов двести шесть тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС (20%) – 2 867 806 (Два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот шесть) рублей 05 копеек.

2.Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, 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 6**.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.01.2022 по 31.12.2022.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

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

- Могилевич Ольга Константиновна - Председатель Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», занимает должность члена Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», являющегося стороной в сделке;
- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль) является стороной в сделке.

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

Проект решения:

1.Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением 7.**

2.Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2021 года и 2022 год в соответствии с **Приложением 8.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **01 декабря 2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **01 декабря 2021, №12.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***02*** » ***декабря 2021 г.*** М.П.