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)	30.09.2020

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 5: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1[1].
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О согласии на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору №2247-КГЭС/ТО оказания услуг по техническому обслуживанию автодороги Дебин – Створ для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ТК РусГидро», являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору №2247-КГЭС/ТО на оказание услуг по техническому обслуживанию автодороги Дебин-Створ для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» от 10 декабря 2019 (далее – Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ТК РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения №2 (далее - Дополнительное соглашение), не изменяется и составляет 75 460 400 (Семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Утвердить условия и дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – АО «ТК РусГидро».

[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».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

- изменение состава услуг технического обслуживания (**Приложение 4**) без изменения цены.

Цена Договора:

Цена договора не изменяется и определяется п.1 решения.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения):

Начало оказания Услуг: 01.10.2019.

Окончание оказания Услуг: в течение 60 (шестидесяти) календарных месяцев с даты начала оказания услуг, но не позднее 30.09.2024.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - Контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого (АО «ТК РусГидро») является стороной в сделке (прямой контроль).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 сентября 2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 сентября 2020, № 11.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***01*** » ***октября*** ***2020 г.*** М.П.