**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<br>www.kolymaenergo.rushydro.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 02.12.2020 |

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

**ВОПРОС № 5: О согласии на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №2337-КЭ/ТПИР-ОБСЛ на реализацию проекта модернизации комплексной системы безопасности для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» от 10.06.2020г. между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК», являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**
1.Определить, что цена Договора подряда №2337-КЭ/ТПИР-ОБСЛ на реализацию проекта модернизации комплексной системы безопасности для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» от 10.06.2020г. между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее -Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение) составляет 41 100 831 (Сорок один миллион сто тысяч восемьсот тридцать один рубль) 80 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»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения:

[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».

Внесение следующих изменений в Договор:

-уменьшение цены Договора;

-изменение состава поставляемого оборудования и материалов, в соответствии с **Приложением 5**;

-изменение состава объема работ в соответствии с **Приложением 6**.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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 – **02 декабря 2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **02 декабря 2020, № 13.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***03*** » ***декабря*** ***2020 г.*** М.П.