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)	30.04.2021

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 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 8: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0

Решение принято по всем вопросам.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 15.06.2017 (протокол от 18.06.2017 №08) согласно **Приложению 3**.
2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к типовым формам извещения и документации для проведения процедур реализации отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к типовым формам извещения и документации для проведения процедур реализации отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов (**Приложения 4-5**) (далее – Типовые формы), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.03.2020 №243 и всем последующим изменениям к ним.
2. Считать Типовые формы внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация отработанных масел в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация отработанных масел в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (**Приложение 6**) (далее – Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 02.04.2021 №231 и всем последующим изменениям к нему.
2. Признать Регламент внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 7: О согласии на заключение Дополнительного соглашения №2 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 10.06.2020 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК», являющегося 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 10.06.2020 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №2 (далее – Дополнительное соглашение) составляет 41 098 376 (Сорок один миллион девяносто восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей) 19 копеек, без учета НДС, 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:
Внесение следующих изменений в Договор:
- уменьшение цены Договора;
- изменение состава объема работ в соответствии с **Приложением 8**.
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.

ВОПРОС № 8: О согласии на заключение Договора подряда №2580-КЭ/ТПИР ОБСЛ между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда №2580-КЭ/ТПИР ОБСЛ между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Ленгидропроект» (далее - Договор) составляет 24 485 461 (Двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 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 «Ленгидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (**Приложение 9**) выполнить работы по Разработке проектной и рабочей документации по реконструкции участков автодороги «Мост - берма плотины (отм. 354,00)», сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат работ и уплатить Цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Договора:

начало выполнения работ: с даты подписания Договора;
окончание выполнения работ: не позднее 30.06.2022.
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 «Ленгидропроект» (прямой контроль) является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 апреля 2021.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 апреля 2021, № 05.**

3. Подпись

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

_____
(подпись)

3.2. Дата « ***30*** » ***апреля*** ***2021 г.*** М.П.