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)	09.09.2021

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 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1[1].
Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
Проект решения:
1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способа «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно **Приложению 1**.
2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Вопрос 3: О согласии на заключение Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №2 Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №2 Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 046 848 (Восемнадцать миллионов сорок шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 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:

[1] Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.
См.: пп.1) п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах».

Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Подрядчик за плату обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента выполнить работы по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №2 Усть-Среднеканской ГЭС 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 – **09 сентября 2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **09 сентября 2021, №10.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***10*** » ***сентября*** ***2021 г.*** М.П.