

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)	25.02.2018

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 8: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 9: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 10: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 11: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 12: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 №1015 (Приложение 1) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему.</p> <p>2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.</p> <p>ВОПРОС № 8: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год в размере 733 334 (Семьсот тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>	

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 5 «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества» заседания 26.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 09).

ВОПРОС № 9: О предварительном одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2020-2029 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №16@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2019 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1151».

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2020-2029 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 16@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2019-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.10.2016 № 1151» **согласно приложению 9**, в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

ВОПРОС № 10: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации ПАО «Колымаэнерго» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019-2020 годах.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации ПАО «Колымаэнерго» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019-2020 годах **согласно Приложению 10.**

ВОПРОС № 11: О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 (далее – Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» с учетом Дополнительного соглашения №6 (далее - Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 374 213 (четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи двести тринадцать) рублей 71 копейка, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Общий размер арендной платы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 52 490 564 (пятьдесят два миллиона четыреста девяносто тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 52 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 374 213 (четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи двести тринадцать) рублей 71 копейка, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации».

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

349 868 951 (триста сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 88 копеек, в том числе НДС.

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 «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» (прямой контроль) является стороной в сделке.

ВОПРОС № 12: О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору возмездного оказания услуг по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации ГА № 3 и участию в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС» от 10.09.2018 № 296 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену Договора возмездного оказания услуг от 10.09.2018 № 296 (далее – Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее – *Дополнительное соглашение*), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 40 177 998 (Сорок миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 59 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции:

«1.5. Сроки оказания Услуг:

1.5.1 Начало оказания Услуг: с даты подписания Договора.

1.5.2 Окончание оказания Услуг: не позднее 01.03.2019.».

2. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Общая стоимость Услуг по Договору (далее - Цена Договора) является предельной и составляет 40 177 998 (Сорок миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь рублей) 59 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ».

Предельная Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

40 177 998 (Сорок миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 59 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.

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 «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» (прямой контроль) является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25 февраля 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25 февраля 2019, № 02.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

(подпись)

3.2. Дата « 26 » февраля 2019 г.

М.П.