

**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)	29.11.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 4: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1; Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Типовой форме извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Типовой форме извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов (Приложение 1) (далее – Типовая документация), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 28.10.2019г. №885, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Типовую документацию внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.	
ВОПРОС № 4. О согласии на заключение Договора 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», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору 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» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 75 460 400 (Семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель - АО «ТК РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов и инструмента оказать Услуги технического обслуживания (далее – «Услуги») автодороги Дебин - Створ в соответствии с техническими требованиями (**Приложение 4**), а Заказчик обязуется создать исполнителю указанные в Договоре условия для оказания Услуг, принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

75 460 400 (Семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания Услуг: с даты заключения Договора.

Окончание оказания Услуг: в течение 60 (шестидесяти) календарных месяцев с даты начала оказания услуг.

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 «ТК РусГидро») является стороной в сделке (прямой контроль).

ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (**Приложение 5**) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 24.10.2019г. №877, и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (**Приложение 6**) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.10.2019г. №880, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества:

3.1. Решение от 28.07.2017г. (протокол от 31.07.2017г. №10):

- Регламент проведения конкурса в ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции;

- Регламент проведения аукциона в ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции;

- Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса цен в ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

3.2. Решение от 03.06.2015г. (протокол от 05.06.2015г. №06):

- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **29 ноября 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **29 ноября 2019, № 14.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО«Колымаэнерго»*

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 02 » декабря 2019 г.

М.П.