

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)	25.12.2019
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 8: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1. Вопрос 13: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 8: О согласии на заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 по Договору аренды движимого и недвижимого имущества (далее – Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 681 611 (Один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот одиннадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС (20%) – 280 268 (Двести восемьдесят тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 51 копейка. Общий размер арендной платы по Договору за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 20 179 333 (Двадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 03 копейки, в том числе НДС (20%) – 3 363 222 (Три миллиона триста шестьдесят три тысячи двести двадцать два) рубля 17 копеек.</p> <p>2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»; Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество, согласно перечню, указанному в Приложении 7.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.</p> <p><u>Срок аренды:</u> 01.01.2020 по 31.12.2020гг.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.</p> <p><u>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность</u></p>	

в совершении сделки, являются таковыми:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого – ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль) является стороной в сделке.

ВОПРОС № 13: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (**Приложение 13**), утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение).
2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25 декабря 2019.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25 декабря 2019, № 15.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 26 » декабря 2019 г.

М.П.