

**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)	04.10.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имелся.</p> <p>Итоги голосования (Число избранных членов Совета директоров - 5, число, принявших участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании) - 5):</p> <p>Вопрос 4: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.</p> <p>Решение принято по всем вопросам.</p> <p>Вопрос 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора подряда №2859-КГЭС/РЕМ ПРОД на выполнение работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №5 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».</p> <p>Проект решения:</p> <p>1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда №2859-КГЭС/РЕМ ПРОД на выполнение работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №5 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 87 433 694 (Восемьдесят семь миллионов четыреста тридцать три тысячи шестьсот девяносто четыре рубля) 18 копеек без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.</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> Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»; Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Подрядчик за плату обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своего инструмента выполнить капитальный ремонт гидроагрегата станционного №5, а также сдать их результат Заказчику, в том числе осуществить поставку Оборудования и Материалов, указанных в Договоре.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> 311 (Триста одиннадцать) календарных дней с даты подписания Договора.</p> <p><u>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:</u></p>	

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 – **04 октября 2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **04 октября 2022, №12.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 05 » октября 2022 г.

М.П.