

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760</a> <a href="http://www.kolymaenergo.rushydro.ru">www.kolymaenergo.rushydro.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02.11.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания совета директоров имелся.</b></p> <p>Итоги голосования (Число избранных членов Совета директоров - <b>5</b>, число, принявших участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании) - <b>5</b>):</p> <p><b>Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос 3: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 2.</b></p> <p><b>Решение принято по всем вопросам.</b></p> <p><b>Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро в новой редакции.</b> <b>Проект решения:</b> 1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно <b>Приложению 1</b> (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.09.2022 №697, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества по вопросу 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 05.03.2022 №02).</p> <p><b>Вопрос 3: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго».</b> <b>Проект решения:</b> 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - в 2023 году - 1 223 337 (Один миллион двести двадцать три тысячи триста тридцать семь) рублей 24 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). - в 2024 году - 1 133 836 (Один миллион сто тридцать три тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 29 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 НК РФ. - в 2025 году - 943 905 (Девятьсот сорок три тысячи девятьсот пять) рублей 70 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 НК РФ. - в 2026 году - 862 785 (Восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 51 копейка без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 НК РФ. - в 2027 году - 851 650 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 24 копейки без учёта</p>	

НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 НК РФ.  
Общий размер арендной платы за срок аренды составляет 60 186 179 (Шестьдесят миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять) рублей 77 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 НК РФ.

2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор - ПАО «Магаданэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество, указанное в **Приложении 3**.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.01.2023 по 31.12.2027.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- Могилевич Ольга Константиновна - Председатель Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», занимает должность члена Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», являющегося стороной в сделке;
- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль) является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **02 ноября 2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **02 ноября 2022, №13.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Багаутдинов Р.Р.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 03 » ноября 2022 г.

М.П.