

**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)	02.08.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания совета директоров имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <b>Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 2: О согласии на заключение Договора на оказание услуг по перевозке персонала 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.</b></p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по перевозке персонала 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 245 282 714 (Двести сорок пять миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) рублей 30 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.</p> <p>2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»; Исполнитель – АО «ТК РусГидро».</p>	

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по перевозке персонала в соответствии с Техническим требованием к Договору, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг указан в **Приложении 2**.

Цена Договора:

245 282 714 (Двести сорок пять миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) рублей 30 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

Срок действия Договора:

Договор заключается на срок с 01.09.2019 по 31.08.2024.

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 № 3: О согласии на заключение Договора Субаренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер арендной платы за период с 01.07.2019 по 31.10.2019 по Договору субаренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 266 533 (Двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три) рубля 02 копейки, в том числе НДС (20%) – 44 422 (Сорок четыре тысячи четыреста двадцать два) рубля 17 копеек.

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

Стороны Договора:

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго»;

Субарендатор – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора:

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование (аренду) движимое имущество, определенное в **Приложении 3**, а Субарендатор обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Цена Договора:

Размер арендной платы в месяц составляет 66 633 (Двести шестьдесят тысяч пятьсот тридцать три) рубля 26 копеек, в том числе НДС (20%) – 11 105 (Одиннадцать тысяч сто пять рублей) рубля 54 копейки.

Размер арендной платы за период действия договора составляет 266 533 (Двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три) рубля 02 копейки, в том числе НДС (20%) – 44 422 (Сорок четыре тысячи четыреста двадцать два) рубля 17 копеек.

Срок действия Договора: с 01.07.2019 по 31.10.2019.

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2019.

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

- ПАО «Колымаэнерго» - Контролирующее лицо АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (прямой контроль), являющееся стороной в сделке;

- ПАО «РусГидро» - Контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (косвенный контроль) является стороной в сделке.

**ВОПРОС № 4: О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды движимого и недвижимого имущества от 01.04.2019 № 2093-КЭ между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за период с 01.07.2019 по 31.12.2019 по Дополнительному соглашению № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору от 01.04.2019 № 2093-КЭ (далее – Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 612 552 (Один миллион шестьсот двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки, в том числе НДС (20%) – 268 758 рублей 67 копеек.

Общий размер арендной платы за период с 01.04.2019 по 31.12.2019 составляет 14 521 083 (Четырнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча восемьдесят три) рубля 27 копеек, в том числе НДС (20%) – 2 420 180 рублей 55 копеек.

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

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

- изменение состава, предоставляемого во временное владение и пользование (аренду) имущества – Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование (аренду) движимое и недвижимое имущество, указанное в **Приложении 4**, а Арендатор обязуется принять имущество и оплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре;
- изменение цены Договора в части установления размера арендной платы за период с 01.07.2019 по 31.12.2019.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты

его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2019.

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 – ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), является стороной в сделке.

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» по итогам 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» по итогам 2018 года согласно **Приложению 5**.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 июля 2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **02 августа 2019, № 10**.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*  
*ПАО «Колымаэнерго»*

*Р.Р. Багаутдинов*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 05 » августа 2019г.

М.П.