

**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)	16.06.2022
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: <b>Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос 2: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.</b> <b>Вопрос 3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p><b>Решение принято по всем вопросам.</b></p> <p><b>Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.</b></p> <p><b>Проект решения:</b></p> <p>1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро (Приложение №1) (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 24.05.2022 №368, и всем последующим изменениям к нему.</p> <p>2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Колымаэнерго», а его требования - обязательными для Общества.</p> <p>3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.07.2016 по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления конфликтом интересов ПАО «Колымаэнерго» (Протокол от 01.08.2016 №08).</p> <p><b>Вопрос 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора №484 на оказание услуг по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации гидроагрегата №4 и участие в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова».</b></p> <p><b>Проект решения:</b></p> <p>1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору №484 на оказание услуг по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации гидроагрегата №4 и участие в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 55 190 208 (Пятьдесят пять миллионов сто девяносто тысяч двести восемь) рублей 58 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.</p>	

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

Стороны Договора:

Заказчик - АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Исполнитель - ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется за плату оказать Заказчику услуги по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации гидроагрегата №4 и участие в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

Начало оказания Услуг: с даты подписания Договора.

Окончание оказания Услуг: не позднее «31» марта 2023.

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 «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» (прямой контроль) является стороной в сделке.

**Вопрос 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора №2810-КГЭС/ЭКСП ПРОД на оказание услуг по уборке древесного плавника в период достройки до проектной отметки нормального подпорного уровня 290,0 м. Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ТК РусГидро».**

**Проект решения:**

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору №2810-КГЭС/ЭКСП ПРОД на оказание услуг по уборке древесного плавника в период достройки до проектной отметки нормального подпорного уровня 290,0 м. Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ТК РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 238 499 184 (Двести тридцать восемь миллионов четыреста девяносто девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 76 копеек, без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

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

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель - АО «ТК РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель за плату обязуется оказать Заказчику услуги по сбору, извлечению и переработке древесного плавника из водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС в период набора воды до проектной отметки нормального подпорного уровня (далее НПУ) 290,0 м.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

Начало оказания Услуг: 22.05.2023.

Окончание оказания Услуг: 10.09.2025.

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» (прямой контроль) является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **16 июня 2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **16 июня 2022, №08.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Багаутдинов Р.Р.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 17 » июня 2022 г.

М.П.