

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)	14.11.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется. Итоги голосования: Вопрос 3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1; Вопрос 4: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 3. О согласии на заключение Договора возмездного оказания маркшейдерских и геодезических услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания маркшейдерских и геодезических услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 107 142 (Сорок три миллиона сто семь тысяч сто сорок два) рубля 22 копейки, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Заказчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»; Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго». <u>Предмет Договора:</u> По заданию Заказчика Исполнитель обязуется своими силами, с использованием своих материалов и оборудования, в соответствии с условиями Договора оказать маркшейдерские и геодезические услуги на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 2), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора. <u>Цена Договора:</u> 43 107 142 (Сорок три миллиона сто семь тысяч сто сорок два) рубля 22 копейки, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной</p>	

ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок оказания услуг:

Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг: в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с даты заключения договора обеими Сторонами.

Сроки окончания услуг могут быть изменены по согласованию с Заказчиком.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

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 Договора возмездного оказания лабораторных услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания лабораторных услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 23 749 859 (Двадцать три миллиона семьсот сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель - ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

По заданию Заказчика Исполнитель обязуется своими силами, с использованием своих материалов и оборудования, в соответствии с условиями Договора оказать лабораторные услуги на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС, производственных объектах расположенных на территории: п. Синегорье, Ягоднинского р-на Магаданской области; в г. Магадане; в п. Уптар, Магаданской области, в соответствии с Техническими требованиями (**Приложение 3**), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

23 749 859 (Двадцать три миллиона семьсот сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок оказания услуг:

С 01.10.2019 по 31.03.2020.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **14 ноября 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **14 ноября 2019, № 13.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 15 » ноября 2019 г.

М.П.