

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)	31.01.2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имелся.	
Итоги голосования: Вопрос 2: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1¹. Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0 Решение принято по всем вопросам.	
Вопрос 2: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда №2633-КЭ/РЕМ ПРОД на выполнение работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №2 Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» от 13.09.2021 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».	
Проект решения:	
1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда №2633-КЭ/РЕМ ПРОД на выполнение работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №2 Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» от 13.09.2021 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №2 (далее - Дополнительное соглашение) не изменяется и составляет 18 046 848 (Восемнадцать миллионов сорок шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.	
2. Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:	
<u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»; Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».	
<u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> Внесение изменений в Договор в части изменения сроков выполнения работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №2 Усть-Среднеканской ГЭС.	
<u>Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:</u> Цена договора не изменяется и определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.	
<u>Срок выполнения работ:</u> Определяется в соответствии с Календарным графиком (Приложение 2).	
<u>Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:</u>	

¹ Право голоса по данному вопросу в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. N208-ФЗ не имеет: член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об управлении организационной структурой ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

1. Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции в соответствии с **Приложением 3**.

2. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения Положение об управлении организационной структурой ПАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров 27.02.2020 (протокол от 27.02.2020 №01).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 января 2022**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 января 2022, №01**.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 01 » февраля 2022 г.

М.П.