

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)	01.06.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имелся.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Вопрос 6: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1. Вопрос 7: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.</p> <p>Решение принято по всем вопросам.</p> <p>Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Проект решения: Избрать Председателем Совета директоров Общества Королева Сергея Викторовича.</p> <p>Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Проект решения: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Суховольскую Татьяну Алексеевну.</p> <p>Вопрос 3: О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО«Колымаэнерго». Проект решения: 1.Избрать Генеральным директором ПАО «Колымаэнерго» Багаутдинова Радия Равильевича с 16.09.2020 по 31.05.2025 и заключить с ним трудовой договор на срок с 16.09.2020 по 31.05.2025 включительно. 2. С учетом пункта 1 настоящего решения заключить с Генеральным директором ПАО «Колымаэнерго» Багаутдиновым Радием Равильевичем дополнительное соглашение к трудовому договору от 14.09.2020 № О-21/20 об изменении срока его действия по 31.05.2025 включительно. 3. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Багаутдинова Радия Равильевича и подписывать от имени ПАО «Колымаэнерго» дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.</p> <p>Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Проект решения: 1. Определить стоимость услуг аудитора ПАО «Колымаэнерго» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 - 2024 годы в размере 2 582 117 (Два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи сто семнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС</p>	

исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

1.1. за 2022 год в размере 860 700 (Восемьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.2. за 2023 год в размере 860 700 (Восемьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3. за 2024 год в размере 860 717 (Восемьсот шестьдесят тысяч семьсот семнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «Колымаэнерго» решения об утверждении ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 027739127734) аудитором ПАО «Колымаэнерго» в 2023 и 2024 годах соответственно.

Вопрос 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора подряда №2709-КГЭС/РЕМ ПРОД на выполнение капитального ремонта трансформаторной установки №4 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда №2709-КГЭС/РЕМ ПРОД на выполнение капитального ремонта трансформаторной установки №4 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 15 056 184 (Пятнадцать миллионов пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС, при этом 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»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Подрядчик за плату обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своего инструмента выполнить капитальный ремонт трансформаторной установки №4, а также сдать их результат Заказчику, в том числе осуществить поставку оборудования и материалов, указанных в Договоре.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

155 (Сто пятьдесят пять) календарных дней с даты подписания Договора.

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 «Гидроремонт-ВКК» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Вопрос 7: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №3 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 №3 (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:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор в части изменения поставки материалов и оборудования (**Приложения 2-4**), сроков выполнения работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №2 Усть-Среднеканской ГЭС.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Цена договора не изменяется и определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Определяется в соответствии с Календарным графиком (**Приложение 5**).

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 «Гидроремонт-ВКК» (прямой контроль) является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **01 июня 2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **01 июня 2022, №07.**

3. Подпись

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

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 02 » июня 2022 г.

М.П.