

**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)	15.07.2022
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 (Число избранных членов Совета директоров - <b>5</b>, число, принявших участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании) - <b>5</b>):</p> <p><b>Вопрос 3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.</b> <b>Вопрос 4: «За» - 3, «Против» – 0, «Воздержался» - 2.</b></p> <p><b>Решение принято по всем вопросам.</b></p> <p><b>Вопрос 3:</b> О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №2580-КЭ/ТПИР ОБСЛ от 18.05.2021 на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции участков автодороги «Мост – берма плотины (отм. 354,00)» для нужд филиала «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Ленгидропроект».</p> <p><b>Проект решения:</b></p> <p>1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору подряда №2580-КЭ/ТПИР ОБСЛ на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции участков автодороги «Мост – берма плотины (отм. 354,00)» для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Ленгидропроект» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение) не изменяется и составляет 24 485 461 (Двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.</p> <p>2. Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»; Исполнитель - АО «Ленгидропроект».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> Внесение изменений в Договор в части изменения объема работ по проектированию (Приложение 3), сроков выполнения работ.</p> <p><u>Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:</u> Цена договора не изменяется и определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.</p> <p><u>Срок выполнения работ:</u> Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: не позднее 11.09.2022</p>	

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 «Ленгидропроект» (прямой контроль) является стороной в сделке.

**Вопрос 4:** О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды движимого и недвижимого имущества № 2700-КЭ 1192/7.1-2021 от 07.12.2021 между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго».

**Проект решения:**

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по Договору движимого и недвижимого имущества № 2700-КЭ 1192/7.1-2021 от 07.12.2021 между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение), составляет 1 692 597 рублей 91 копейка (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи пятьсот девяносто семь рублей )91 копейка, в том числе НДС (20%) – 282 099 (Двести восемьдесят две тысячи девятьсот девять) рублей 65 копеек.

Общий размер арендной платы по Договору за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составляет 20 311 174 (Двадцать миллионов триста одиннадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 91 копейка, в том числе НДС (20%) – 3 385 195 (Три миллиона триста восемьдесят пять тысяч сто девяносто пять) рублей 82 копейки.

2. Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор в части изменения стоимости.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.01.2022 по 31.12.2022.

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

- Могилевич Ольга Константиновна - член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», занимает должность члена Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», являющегося стороной в сделке;

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль) является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **15 июля 2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **15 июля 2022, №09.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Багаутдинов Р.Р.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 18 » июля 2022 г.

М.П.