

**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)	29.03.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (Приложение 3).</p> <p>2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении 3.</p> <p>ВОПРОС № 4: О согласии на заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за период с 01.04.2019 по 31.12.2019 по Договору аренды движимого и недвижимого имущества (далее – Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 615 256 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20%) – 269 209 рублей 50 копеек. Общий размер арендной платы за период с 01.04.2019 по 31.12.2019 составляет 14 537 312 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч триста двенадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС (20%) –</p>

2 422 885 (Два миллиона четыреста двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 49 копеек.

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество согласно перечню, указанному в **Приложении 4**.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.04.2019 по 31.12.2019.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2019, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

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 – ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль) является стороной в сделке.

ВОПРОС № 6: О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору возмездного оказания услуг по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации ГА № 3 и участию в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС» от 10.09.2018 № 296 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену Договора возмездного оказания услуг от 10.09.2018 № 296 (далее – Договор) между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова с учетом Дополнительного соглашения № 4 (далее – Дополнительное соглашение, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **50 177 998 (Пятьдесят миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 59 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, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

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

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции:

«1.5. Сроки оказания Услуг:

1.5.1 Начало оказания Услуг: с даты подписания Договора.

1.5.2 Окончание оказания Услуг: не позднее 30.03.2019.».

2. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Цена Договора является предельной и составляет 50 177 998 (Пятьдесят миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 59 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ, и включает:

4.1.1. Стоимость Услуг по Договору, которая является предельной и в соответствии с Перечнем и стоимостью Услуг (Приложение № 1 к Договору) составляет 40 177 998 (Сорок миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 59 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.

4.1.2. Размер пусковой премии за ввод в действие производственных мощностей и объектов этапа строительства Усть-Среднеканской ГЭС с вводом ГА № 3, который составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.».

Предельная цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **29 марта 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **29 марта 2019, № 04.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

(подпись)

3.2. Дата « 01 » апреля 2019 г.

М.П.