

**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)	31.08.2022
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 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p><b>Решение принято по всем вопросам.</b></p> <p><b>Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования.</b> <b>Проект решения:</b></p> <p>1. Присоединиться к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования (<b>Приложение 1</b>) (далее - Методические указания), утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» №548 от 25.07.2022 и всем последующим изменениям к ним. 2. Считать Методические указания внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а их требования - обязательными для Общества.</p> <p><b>Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.</b> <b>Проект решения:</b></p> <p>1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее - Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 №551 (<b>Приложение 2</b>), и всем последующим изменениям в Положение. 2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу: - пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 27.02.2020 по вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 27.02.2020 № 01); - решение Совета директоров Общества от 30.09.2020 по вопросу №4 «Об определении случаев принятия</p>	

Советом директоров Общества решений о совершении сделок, предметом которых является движимое имущество, целью использования которого не является производство, передача и/или распределение электрической энергии и/или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии» (протокол от 30.09.2020 № 11).

**Вопрос 3: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг.**

**Проект решения:**

В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:

1. Прекратить деятельность совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров Общества от 21.08.2019 (протокол от 23.08.2019 №11).

2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета директоров Общества от 06.08.2014 (протокол от 08.08.2014 №8).

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 августа 2022, №11.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Багаутдинов Р.Р.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 01 » сентября 2022 г.

М.П.