

**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)	14.04.2022

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 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 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0**

**Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0**

**Вопрос 7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0**

**Вопрос 8: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0**

**Вопрос 9: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0**

**Вопрос 10: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0**

**Вопрос 11: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0**

**Решение принято по всем вопросам.**

**Вопрос 1:** О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.

**Проект решения:**

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров согласно **Приложению 1.**

**Вопрос 2:** О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Проект решения:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	70 616
Распределить на:	
Резервный фонд	3 531
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	59 774
Погашение убытков прошлых лет	7 311

**Вопрос 3:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.

**Проект решения:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года».

**Вопрос 4:** О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

**Проект решения:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

**Вопрос 5:** О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

**Проект решения:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 3**.

**Вопрос 6:** О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Проект решения:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 4**.

**Вопрос 7:** О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Проект решения:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 5**.

**Вопрос 8:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

**Проект решения:**

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 23 мая 2022 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 28 апреля 2022 года.

4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее чем за 27 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

5. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Сообщение) согласно **Приложению 6**.

6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru> в сети Интернет не позднее 15 апреля 2022 года.

7. Избрать секретарем Собрания Кабанову Евгению Александровну - секретаря Совета директоров

Общества.

8. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

**Вопрос 9:** Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (**Приложение 7**) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 №340), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.05.2020 по вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 29.05.2020 №06).

**Вопрос 10:** Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (**Приложение 8**) (далее - Регламент), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» от 17.03.2022 №209, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.

**Вопрос 11:** Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро.

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро (**Приложение 9**) (далее - Методика), утвержденной Приказом ПАО «РусГидро» от 23.03.2022 №221, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **14 апреля 2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **14 апреля 2022, №04.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Багаутдинов Р.Р.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 15 » апреля 2022 г.

М.П.