

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)	31.03.2022
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	
Решение принято по всем вопросам.	
Вопрос 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2023-2032 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» на 2022-2031 годы, утвержденную приказом Минэнерго России №3@ от 13.10.2021 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2022-2031 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.10.2020 №1@».	
Проект решения: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2023-2032 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» на 2022-2031 годы, утвержденную приказом Минэнерго России №3@ от 13.10.2021 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2022-2031 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.10.2020 №1@» (Приложения №1,2,3,4,5) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».	
Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Колымаэнерго».	
Проект решения: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 6 . 2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.01.2018 (протокол от 15.01.2018 №01).	
Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Колымаэнерго».	
Проект решения: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 7 .	

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.01.2018 (протокол от 15.01.2018 №01).

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 8**.
2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 02.12.2020 (протокол от 02.12.2020 №13).

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Проект решения:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 15.06.2017 (протокол от 18.06.2017 №08), с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества от 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 №05), решением Совета директоров Общества от 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021 №14) согласно **Приложению 9**.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.

Проект решения:

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень 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, (новая редакция) согласно **Приложению 10**.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 марта 2022, №03**.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 01 » апреля 2022 г.

М.П.