

**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)	05.03.2022
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: <b>Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0</b> <b>Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0</b> <b>Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0</b> <b>Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0</b> <b>Вопрос 8: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0</b> <b>Вопрос 9: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0</b></p> <p><b>Решение принято по всем вопросам.</b></p> <p><b>Вопрос 1:</b> О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Колымаэнерго» за 2021 год.</p> <p><b>Проект решения:</b> Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес - процессов ПАО «Колымаэнерго» за 2021 год согласно <b>Приложению 1.</b></p> <p><b>Вопрос 2:</b> О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» о реализации финансовой политики за 2021 год.</p> <p><b>Проект решения:</b> Принять отчет Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» о реализации финансовой политики за 2021 год согласно <b>Приложению 2.</b></p> <p><b>Вопрос 5:</b> Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.</p> <p><b>Проект решения:</b> 1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро</p>	

(Приложение 5) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 №1210, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Считать утратившими силу решение Совета директоров Общества 30.10.2017 по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 02.11.2017 №13).

**Вопрос 6:**

Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго» - Антикоррупционной политики ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

**Проект решения:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 6.**

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Колымаэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 №05).

**Вопрос 8:**

Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.

**Проект решения:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества - не позднее «18» марта 2022 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) - «15» апреля 2022 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года - «23» мая 2022 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Вопрос 9:**

О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания

акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
2.	Суховольская Татьяна Алексеевна	Главный эксперт Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
4.	Багаутдинов Радий Равильевич	Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»	ПАО «РусГидро»	98,76
5.	Калимуллин Леонид Вячеславович	Начальник Управления стратегического развития Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1.	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
2.	Меделец	Главный специалист Контрольно-	ПАО «РусГидро»	98,76

	Светлана Юрьевна	ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»		
3.	Шайдунова Ольга Владимировна	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76

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 – **05 марта 2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **05 марта 2022, №02.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Багаутдинов Р.Р.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 09 » марта 2022 г.

М.П.