

**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)	17.05.2022

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.

Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в котором ПАО «Колымаэнерго» осуществляет права единственного акционера.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам работы за 2021 год, согласно

Приложению 1.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2021 года, согласно **Приложению 2.**

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2021 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	57 058
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	57 058

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2021 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

Зотова Ольга Станиславовна	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Никитин Владимир Сергеевич	Генеральный директор АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Плесьяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Суворкина	Начальник Управления внутригруппового финансирования

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

Попов Андрей Юрьевич	Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Войкусова Тамара Юрьевна	Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Шарипова Маргарита Александровна	Главный специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции согласно **Приложению 3**.

9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 4**.

10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 5**.

11. Внести изменения в Устав АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 6**.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **17 мая 2022**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **17 мая 2022, №06**.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 18 » _____ *мая* _____ 2022 г.

М.П.