

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)	26.04.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имелся.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0 Вопрос 3: «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</p> <p>Решение принято по всем вопросам.</p> <p>Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Стратегии цифровой трансформации ПАО «Колымаэнерго» на период 2021 - 2024 годов с перспективой до 2030 года. Проект решения: Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «Колымаэнерго» на период 2021 - 2024 годов с перспективой до 2030 года согласно Приложению 1.</p> <p>Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Проект решения: 1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 4) (далее - Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 №1377пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Определить, что Методика применяется, начиная с 1 квартала 2022 года. 3. Считать Методику внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а ее требования - обязательными для Общества.</p> <p>Вопрос 6: О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Колымаэнерго» за 2021 год. Проект решения: Принять к сведению Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Колымаэнерго» за 2021 год, согласно Приложению 7.</p> <p>Вопрос 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в</p>	

Устав ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав ПАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 8**.

Вопрос 8: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):

1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) О внесении изменений в Устав ПАО «Колымаэнерго».

7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

8) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;

- заключение аудитора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;

- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Колымаэнерго»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества;

- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;

- проекты решений по вопросам Собрания.

3. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с **29.04.2022 по 22.05.2022** в рабочие дни по следующим адресам:

- п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго» (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени);

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени);

- а также на веб-сайте Общества <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 29.04.2022**.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно **Приложению 9**.

6. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на веб-сайте Общества <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru> **не позднее 29.04.2022**.

7. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 29.04.2022**.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно **Приложению 10**.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, **не позднее 29.04.2022**.

10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 11**.

12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 29.04.2022**.

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению 12**.

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

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.

Проект решения:

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 сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО	ПАО «РусГидро»	98,76

		«РусГидро»		
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.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа 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 Светлана Юрьевна	Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
3.	Шайдурова Ольга Владимировна	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76

3. В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ранее рассмотренные Советом директоров Общества (протокол от 05.03.2022 №02) предложения о выдвижении в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества считать отозванными.

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 – **26 апреля 2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **26 апреля 2022, №05.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

(подпись)

Багаутдинов Р.Р.

3.2. Дата « 27 » апреля 2022 г.

М.П.