

**Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»
Российская Федерация, город Магадан**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго»

Уважаемые акционеры!

ПАО «Колымаэнерго» (далее также Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, город Магадан, руководствуясь статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», связанного с приостановлением действия положений пункта 2 статьи 50 ФЗ «Об АО» (далее – ФЗ № 208) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 24.05.2024.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

– 686222, п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго»;

– 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 01.05.2024 (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».

6. Об утверждении Устава ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 02.05.2024 по 23.05.2024 по следующим адресам:

– п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго», в рабочие дни 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.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени);

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

Совет директоров ПАО «Колымаэнерго»