

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о созыве общего собрания акционеров 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-A
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. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.</p> <p>2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 мая 2022 включительно (ссылка на ранее опубликованное сообщение https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=anuKXD-Cm4Uq0Oc4LATE-AYg-B-B).</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 28 апреля 2022 (ссылка на ранее опубликованное сообщение https://www.edisclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C3lldrpglkO3T3ELy4N17Q-B-B).</p> <p>Справочно:</p> <p>В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением Совета директоров была определена дата окончания приема дополнительных предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 25 апреля 2022 года.</p> <p>Дополнительные предложения о выдвижении кандидатов в органы управления в Общество поступили своевременно. 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 считаются отозванными.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента с учетом поступивших предложений акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">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.	

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента, 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);

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

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

2.9.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 26 апреля 2022, дата составления и номер протокола – 26 апреля 2022, №05.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Р.Р. Багаудинов

(подпись)

3.2. Дата « 27 » апреля 2022 г.

М.П.