

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)	29.07.2022
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 (Число избранных членов Совета директоров - 5, число, принявших участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании) - 5):</p> <p>Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Решение принято по всем вопросам.</p> <p>Вопрос 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в котором ПАО «Колымаэнерго» осуществляет права единственного акционера.</p> <p>Проект решения:</p> <p>1.Изменить место нахождения АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на следующее: Российская Федерация, город Хабаровск.</p> <p>2.Внести изменения в Устав АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», изложив пункт 2.3. Устава АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующей редакции: «2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Хабаровск.»</p> <p>Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».</p> <p>Проект решения:</p> <p>1.Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 2, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.</p> <p>2.Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.</p> <p>3.Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.</p> <p>4.При расчете премии по итогам работы за 2022 год:</p> <ul style="list-style-type: none">- пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;- пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022. <p>5.Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 15.06.2017 (протокол от 18.06.2017 №08) со всеми изменениями и дополнениями.</p> <p>6.Поручить Генеральному директору Общества:</p> <p>6.1. Ознакомиться самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.</p>	

6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением.

6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):

- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;
во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **29 июля 2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **29 июля 2022, №10.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 01 » августа 2022 г.

М.П.