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)	12.07.2021

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
Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.
Проект решения:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» на 2021-2022 корпоративный год согласно **Приложению 1**.

Вопрос 3: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
Проект решения:
В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:
1. Утвердить:
- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 3**.
- Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 4**.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:
- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 12.01.2018 (Протокол от 15.01.2018 №01);
- Перечень Банков-Гарантов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.07.2019 (Протокол от 18.07.2019 №09).

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
Проект решения:
1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (**Приложение 5**) (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 №329), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **12 июля 2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **12 июля 2021, № 08.**

3. Подпись

3.1. ***Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*** ***Багаутдинов Р.Р.***

(подпись)

3.2. Дата « ***13*** » ***июля*** ***2021 г.*** М.П.