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)	23.04.2021

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 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Вопрос 7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Решение принято по всем вопросам.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год согласно **Приложению 1** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно **Приложению 2** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		391 721
Распределить на:	Резервный фонд	19 586
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	128 456
	Погашение убытков прошлых лет	243 679

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.»

ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 3**.

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 4**.

ВОПРОС № 7: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля2021 года N17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ РФ от 24.02.2021 года №17-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 мая 2021 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
3) Об избрании Совета директоров Общества;
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 мая 2021 года.
5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 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 порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго»;
- ФЗ РФ от 24.02.2021 N 17-ФЗ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 мая 2021 года по 28 мая 2021 года:
-п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7;
-на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.kolymaenergo.rushydro.ru.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 5**.

9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.kolymaenergo.rushydro.ru не позднее 07 мая 2021 года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно **Приложению 6**.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 мая 2021 года.

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 7**.

13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 07 мая 2021 года.

14. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 8**.

18. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 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 – **23 апреля 2021.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **23 апреля 2021, № 04.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***26*** » ***апреля*** ***2021 г.*** М.П.