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)	30.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров имелся.

Итоги голосования (Число избранных членов Совета директоров - **5**, число, принявших участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании) - **5**):

Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 10: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 11: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 12: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 3:
О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Колымаэнерго» на 2023 год.
Проект решения:
Принять План мероприятий по управлению рисками ПАО «Колымаэнерго» на 2023 год согласно **Приложению 3**.

Вопрос 4:
О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
Проект решения:
В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 4**.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.07.2022 (протокол от 15.07.2022 №09).

Вопрос 8:
Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.
Проект решения:
1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением 8**.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2022 года

и 2023 год в соответствии с **Приложением 9**.

Вопрос 10:
Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
Проект решения:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро (**Приложение 11**) (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №892, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Вопрос 11:
Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
Проект решения:
1. Присоединиться к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (**Приложение 12**) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а ее требования обязательными для Общества.

Вопрос 12:
Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
Проект решения:
1. Присоединиться к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (**Приложение 13**) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 №893, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 29.11.2019 №14).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **30 декабря 2022.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты оответствующие решения –**30 декабря 2022, №14.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***09*** » ***января*** ***2023 г.*** М.П.