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)	24.12.2021

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 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Решение принято по всем вопросам.
Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
Проект решения:
1.Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 15.06.2017 (протокол от 18.06.2017 №08), с учетом изменений от 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 №05), согласно **Приложению 6**.
2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества».

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
Проект решения:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (**Приложение 7**) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 №1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **24 декабря 2021.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **24 декабря 2021, №14.**

3. Подпись

3.1. ***Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*** ***Багаутдинов Р.Р.***
(подпись)

3.2. Дата « ***27*** » ***декабря*** ***2021 г.*** М.П.