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)	09.06.2021

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

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Проект решения:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Могилевич Ольгу Константиновну.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Проект решения:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Кабанову Евгению Валерьевну.

Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Проект решения:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Кабанову Евгению Александровну.

Вопрос 4: Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Колымаэнерго», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.
Проект решения:
1.Внести изменение в организационную структуру Общества, предусмотрев введение организационной единицы (должности) внутреннего аудитора Общества в административном подчинении Генеральному директору Общества, в функциональном подчинении - Совету директоров Общества.
2.Назначить Кочанова Андрея Александровича на должность внутреннего аудитора Общества.
3.Утвердить существенные условия трудового договора с Кочановым Андреем Александровичем согласно **Приложению 1**.
4.Единоличному исполнительному органу Общества Багаутдинову Радию Равильевичу обеспечить заключение трудового договора с Кочановым Андреем Александровичем на условиях, определенных согласно приложению к опросному листу, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о внутреннем аудите

ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 2.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **09 июня 2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **09 июня 2021, № 07.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***10*** » ***июня*** ***2021 г.*** М.П.