СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня

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)	23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 23 декабря 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 24 декабря 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года. 2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год. 3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год. 4. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Колымаэнерго» на 2022 год. 5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 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. 8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения №12 к Договору аренды от 14.10.2013 года №1204 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова».
3. Подпись
3.1. ***Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*** _____ ***Р.Р. Багаутдинов*** (подпись) 3.2. Дата « ***23*** » ***декабря*** ***2021 г.*** М.П.