**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<br>www.kolymaenergo.rushydro.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 18.01.2023 |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 18 января 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 января 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Дополнительного соглашения №13 к Договору аренды от 14.10.2013 года №1204 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова».
2.О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору подряда №2633-КЭ/РЕМ ПРОД на выполнение работ по капитальному ремонту гидроагрегата станционного №2 Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» от 13.09.2021 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
3.О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда №2580-КЭ/ТПИР ОБСЛ от 18.05.2021 на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции участка автодороги «Мост-берма плотины (отм. 354,00)» для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Ленгидропроект».

3. Подпись

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

3.2. Дата « ***18*** » ***января*** ***2023 г.*** М.П.