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)	30.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 30 ноября 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 01 декабря 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы. 2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год. 3. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям к ним. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года. 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции. 7. Об определении случаев совершения Обществом сделок, цена которых превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества.
3. Подпись
3.1. ***Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*** _____ ***Р.Р. Багаутдинов*** (подпись) 3.2. Дата « ***30*** » ***ноября*** ***2021 г.*** М.П.