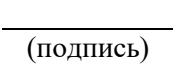


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня

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)	29.12.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 29 декабря 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 декабря 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023-2027 годы.</p> <p>2. О рассмотрении отчёта об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.</p> <p>3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Колымаэнерго» на 2023 год.</p> <p>4. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.</p> <p>5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении страховщиков Общества на 2023 год.</p> <p>6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2023 год.</p> <p>7. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.</p> <p>8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.</p> <p>9. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2023 -2025 годы.</p> <p>10. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.</p> <p>11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.</p> <p>12. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены накупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.</p> <p>13. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».</p> <p>14. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.</p>	
3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	 <i>Р.Р. Багаутдинов</i> (подпись)
3.2. Дата « <u>29</u> » <u>декабря</u> 2022 г.	М.П.