

**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                 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760</a><br><a href="http://www.kolymaenergo.rushydro.ru">www.kolymaenergo.rushydro.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 27.01.2022   |

| 2. Содержание сообщения  |                         |
|--|-------------------------|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27 января 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31 января 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1.О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Колымаэнерго» за 12 месяцев 2021 года.</p> <p>2.О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 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».</p> <p>3.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об управлении организационной структурой ПАО «Колымаэнерго».</p> |                         |
| 3. Подпись   |                         |
| 3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>  | <i>Р.Р. Багаутдинов</i> |
|  | _____<br>(подпись)      |
| 3.2. Дата « <u>27</u> » <u>января</u> 2022 г.  | М.П.                    |