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)	31.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 31 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 01 июня 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора подряда №2709-КГЭС/РЕМ ПРОД на выполнение капитального ремонта трансформаторной установки №4 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №3 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. Подпись

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

3.2. Дата « ***31*** » ***мая*** ***2022 г.*** М.П.