**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) | 14.06.2022 |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 14 июня 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16 июня 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора №484 на оказание услуг по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации гидроагрегата №4 и участие в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова».
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора №2810-КГЭС/ЭКСП ПРОД на оказание услуг по уборке древесного плавника в период достройки до проектной отметки нормального подпорного уровня 290,0 м. Усть-Среднеканской ГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ТК РусГидро».
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2022 года.
5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

3. Подпись

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

3.2. Дата « ***15*** » ***июня*** ***2022 г.*** М.П.