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)	03.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 03 марта 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 05 марта 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Колымаэнерго» за 2021 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» о реализации финансовой политики за 2021 год. 3. Об утверждении сводного отчета Генерального директора Общества о реализации благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Колымаэнерго» за 2021 год. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года. 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго» - Антикоррупционной политики ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года. 8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года. 9. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
3. Подпись
3.1. ***Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*** _____ ***Р.Р. Багаутдинов*** (подпись) 3.2. Дата « ***03*** » ***марта*** ***2022 г.*** М.П.