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)	25.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 25 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении внутреннего документа Общества - Стратегии цифровой трансформации ПАО «Колымаэнерго» на период 2021 - 2024 годов с перспективой до 2030 года.
2.Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.
3.Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год.
5.О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Колымаэнерго» за 3 месяца 2022 года.
6. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Колымаэнерго» за 2021 год.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав ПАО «Колымаэнерго».
8. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
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.
10.Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
11.О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

3. Подпись

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

3.2. Дата « ***25*** » ***апреля*** ***2022 г.*** М.П.