

**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> <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)	13.07.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13 июля 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15 июля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении отчёта об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.</p> <p>2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике Общества: Об утверждении Перечня Банков-гарантов Общества в новой редакции.</p> <p>3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №2580-КЭ/ТПИР ОБСЛ от 18.05.2021 на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции участков автодороги «Мост – берма плотины (отм. 354,00)» для нужд филиала «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Ленгидропроект».</p> <p>4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды движимого и недвижимого имущества № 2700-КЭ 1192/7.1-2021 от 07.12.2021 между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго».</p> <p>5. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Колымаэнерго» за 6 месяцев 2022 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго» _____	<b>Р.Р. Багаутдинов</b>
	(подпись)
3.2. Дата « <u>13</u> » _____ <u>июля</u> _____ 2022 г.	М.П.