

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)	05.12.2018

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 05 декабря 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 07 декабря 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.	
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года.	
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.	
4. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи имущества.	
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2018 года.	
6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>05</u> » <u>декабря</u> <u>2018</u> г.	М.П.

