

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)	22.02.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 22 февраля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25 февраля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики Общества в 2018 году. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2019 год. Об утверждении отчета по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2018 год. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Колымаэнерго». Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. О предварительном одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2020-2029 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» на 2019-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №16@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2019 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1151». Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации ПАО «Колымаэнерго» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2019-2020 годах. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору возмездного оказания услуг по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации ГА № 3 и участию в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС» от 10.09.2018 № 296 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Р.Р. Багаутдинов

(подпись)

3.2. Дата « 22 » февраля *2019 г.*

М.П.

.