

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)	27.11.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27 ноября 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29 ноября 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Типовой форме извещения и документации для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов.</p> <p>2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы.</p> <p>3. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2020 -2022 годы.</p> <p>4. О согласии на заключение Договора оказания услуг по техническому обслуживанию автодороги Дебин – Створ для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ТК РусГидро», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.</p> <p>6. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.</p> <p>7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.</p>	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i> _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>27</u> » <u>ноября</u> <u>2019</u> г.	М.П.

