

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

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)	22.05.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 25 июня 2019, город Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7, 14 часов 00 минут по местному времени, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «НРК - Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 13 часов 30 минут по местному времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 22 июня 2019 включительно.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 31 мая 2019.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 год;</li><li>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;</li><li>3. Об избрании Совета директоров Общества;</li><li>4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;</li><li>5. Об утверждении аудитора Общества;</li><li>6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li></ol> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:</p> <p style="padding-left: 20px;">с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2019 года по 25 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7;</li><li>- на веб - сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.kolymaenergo.rushydro.ru">http://www.kolymaenergo.rushydro.ru</a></li></ul> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.</p> <p>2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:</p>	

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента – 20 мая 2019, дата составления и номер протокола – 22 мая 2019, № 06.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Р.Р. Багаутдинов*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 22 » мая 2019 г.

М.П.