

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях принятых советом директоров 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	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)	22.05.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС №1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров согласно Приложению 1.</p> <p>ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2.</p>	

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(69 641)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

ВОПРОС №4: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **25 июня 2019 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 год;

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;

3. Об избрании Совета директоров Общества;

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

5. Об утверждении аудитора Общества;

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **31 мая 2019 года.**

8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

-107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «НРК - Р.О.С.Т.».

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что 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:

- п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7;
- на веб - сайте Общества в сети Интернет: <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru>

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 3.**

12. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 04 июня 2019 года.**

13. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru> **не позднее 04 июня 2019 года.**

14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, **согласно Приложению 4.**

15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества **не позднее 04 июня 2019 года.**

16. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, **согласно Приложению 5.**

17. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 04 июня 2019 года.**

18. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания, а именно **не позднее 22 июня 2019 года** (включительно).

19. Определить, что к голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

20. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 22 июня 2019 года.**

21. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

23. Утвердить смету затрат, связанную с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению 6.**

24. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

ВОПРОС №5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» (далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 15.04.2016 (протокол от 15.04.2016 №972пр/9), **согласно Приложению 7** и изменениям и дополнениям к Положению, утвержденным решением Правления ПАО «РусГидро» 29.03.2019 (протокол от 29.03.2019 №1166пр), **согласно Приложению 8.**

2. Признать документы, указанные в пункте 1 настоящего решения, внутренними документами ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а их требования – обязательными для Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **20 мая 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **22 мая 2019, № 06.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

(подпись)

3.2. Дата « 22 » мая 2019 г.

М.П.