

**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	<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)	27.03.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>27 марта 2019 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>29 марта 2019 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2018 год.</p> <p>2. Об утверждении Отчета о реализации благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2018 год.</p> <p>3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.</p> <p>4. О согласии на заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. Об утверждении организационной структуры ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.</p> <p>6. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 4 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», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>28</u> » <u>марта</u> <u>2019</u> г.	М.П.

