

**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)	12.11.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12 ноября 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14 ноября 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.	
2. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.	
3. О согласии на заключение Договора возмездного оказания маркшейдерских и геодезических услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
4. О согласии на заключение Договора возмездного оказания лабораторных услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2019 года.	
6. Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>12</u> » <u>ноября</u> <u>2019</u> г.	М.П.

