

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)	12.07.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12 июля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15 июля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества</p> <p>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-20 корпоративный год.</p> <p>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Колымаэнерго».</p> <p>6. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.</p> <p>7. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.</p> <p>8. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.</p> <p>9. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Колымаэнерго», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.</p> <p>10. Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.</p>

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