

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)	24.12.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 24 декабря 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25 декабря 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.</p> <p>2. Об утверждении страховщиков Общества на 2020 год.</p> <p>3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.</p> <p>4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.</p> <p>5. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго», утратившей силу.</p> <p>6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2019 года.</p> <p>7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.</p> <p>8. 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>9. Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Колымаэнерго» на 2020-2021 гг.</p> <p>10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.</p> <p>11. Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.</p> <p>12. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Колымаэнерго».</p> <p>13. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.</p>	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i>
_____	(подпись)

3.2. Дата « 25 » декабря 2019 г.

М.П.