

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 |
|--|
| <p>3.1. Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</p> <p align="right">_____</p> <p align="right">(подпись) Р.Р. Багаутдинов</p> |

3.2. Дата « 25 » декабря 2019 г.

М.П.