

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента**

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)	31.05.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 2: О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Признать переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения приоритетным направлением деятельности Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <p>2.1. В течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения подготовку и вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества, согласованного с ПАО «РусГидро», плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, предусматривающего в том числе определение:</p> <ul style="list-style-type: none">- уполномоченного должностного лица Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;	

и установление показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 года №486.

2.2. Предоставление на ежеквартальной основе в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета в ПАО «РусГидро» об исполнении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в объеме и составе **согласно Приложению 2.**

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции **согласно Приложению 3.**

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго» обеспечить:

2.1. Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав ПАО «Колымаэнерго», в течение месяца с момента принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.2. Информирование Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 мая 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 мая 2019, № 07.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

(подпись)

3.2. Дата « 03 » июня 2019 г.

М.П.