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)	17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 1**7 мая 2019 года.**
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – **20 мая 2019 года.**
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
2.О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6.Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро».

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

3. Подпись

3.1. ***Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»***

_____ ***Р.Р. Багаутдинов***
(подпись)

3.2. Дата « ***17*** » ***мая*** ***2019 г.*** М.П.