

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760</a> <a href="http://www.kolymaenergo.rushydro.ru">www.kolymaenergo.rushydro.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.12.2018

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>20 декабря 2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>21 декабря 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2019-2023 гг.	
2. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.	
3. Об обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество.	
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "Колымаэнерго".	
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год	
6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год.	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>20</u> » <u>декабря</u> <u>2018</u> г.	М.П.