


**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)	26.09.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 26 сентября 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27 сентября 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года.</li> <li>2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.</li> <li>3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.</li> <li>4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года.</li> <li>5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Колымаэнерго» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «Колымаэнерго».</li> <li>6. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	 (подпись)
3.2. Дата « <u>26</u> » <u>сентября</u> <u>2019</u> г.	М.П.

