

**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)	18.07.2019

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 1: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 2: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Вопрос 4: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 5: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 9: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 10: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Дудина Алексея Михайловича.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Морозову Марину Александровну.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-20 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» на 2019-20 корпоративный год, согласно Приложению 1.</p>

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2019 год в размере 546 462 (Пятьсот сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Колымаэнерго» **согласно Приложению 2.**

ВОПРОС № 9: О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Колымаэнерго», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения:

-обеспечить разработку Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Колымаэнерго» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро **согласно Приложению 5.**

-обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «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».

ВОПРОС № 10: Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Колымаэнерго» **согласно Приложению 6.**
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный Советом директоров Общества от 26.06.2018 (протокол от 29.06.2018 № 09).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **15 июля 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **18 июля 2019, № 09.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Багаутдинов Р.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 18 » июля 2019 г.

М.П.