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)	27.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров имеется.

Итоги голосования:
Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об управлении организационной структурой ПАО «Колымаэнерго».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 2**.

ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с **Приложением 3** к настоящему решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 №1083.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 16.11.2015 по вопросу 4 «Об определении случаев (размеров), при которых сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (аренда), подлежат одобрению Советом директоров Общества» (протокол от 16.11.2015 №12).
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.09.2015 по вопросу 2 «Об определении случаев (размеров), при которых сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), подлежат одобрению Советом директоров Общества» (протокол от 26.09.2015 №10).

ВОПРОС №7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения

корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «23» марта 2020г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «24» апреля 2020г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года - «29» мая 2020г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **27 февраля 2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **27 февраля 2020, № 01.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***28*** » ***февраля*** ***2020 г.*** М.П.