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)	29.05.2020

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 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро (**Приложение 7**), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020г. (протокол №307).
2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о технической политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 14.03.2012г. №3).

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним:
1.1. Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (**Приложение 8**), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019г. (протокол №291);
1.2. Положению о системе внутреннего контроля Группы РусГидро (**Приложение 9**), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019г. №921;
1.3. Положению об управлении рисками Группы РусГидро (**Приложение 10**), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020г. №251.
2. Считать документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего решения, внутренними документами ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.
3. Принять к сведению сводный классификатор рисков (базу данных типовых рисков) Группы РусГидро (**Приложение 11**), утвержденный решением Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 30.12.2019г. №143/3).
4. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества, утвержденную Советом директоров Общества 28.07.2017г. (протокол от 31.07.2017г. №10).

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **29 мая 2020, № 06.**

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***01*** » ***июня*** ***2020 г.*** М.П.