

**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>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>12 сентября 2016 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>19 сентября 2016 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2016 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года.</p> <p>3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.</p> <p>4. Об определении цены Договора на оказание лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. Об одобрении Договора на оказание лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>7. Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>8. Об определении цены Агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Русгидро Снабжение", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>9. Об одобрении Агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Русгидро Снабжение", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>10. Об определении цены Агентского договора по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Русгидро Снабжение", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>11. Об одобрении Агентского договора по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Русгидро Снабжение", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Л.А. Мурин</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>12</u> » <u>сентября</u> <u>2016</u> г.	М.П.