

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	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760 www.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия советом директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 22 июня 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26 июня 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 100 (сто) % уставного капитала которого принадлежит ПАО «Колымаэнерго»: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».	
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	
3. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.	
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-19 корпоративный год.	
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.	
6. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.	
7. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.	
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о Финансовой политике Общества: Об утверждении перечня Банков-гарантов в новой редакции.	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>22</u> » <u>июня</u> <u>2018</u> г.	М.П.