

**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	г 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания совета директоров имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <b>Вопрос №1: «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержался» – 0;</b> <b>Вопрос №2: «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества.</b> <b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Колымаэнерго», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно - платежной-системы и управления денежными средствами ПАО «Колымаэнерго»:</p> <p>1. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Положение о финансовой политике ПАО «Колымаэнерго» <b>согласно Приложению 1.</b></li><li>-Положение о кредитной политике ПАО «Колымаэнерго» <b>согласно Приложению 2.</b></li><li>-Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них <b>согласно Приложению 3.</b></li><li>-Перечень Банков-Гарантов <b>согласно Приложению 4.</b></li><li>-Типовые условия для привлечения банковских гарантий ПАО «Колымаэнерго» <b>согласно Приложению 5.</b></li></ul> <p>2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Положение о финансовой политике ПАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.06.2016 (протокол от 30.06.2016 № 07);</li><li>-Положение о кредитной политике ПАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.07.2015 (протокол от 03.08.2015 № 08);</li><li>-Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества 30.06.2016 (протокол от 30.06.2017 № 07);</li><li>-Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 31.01.2017 (протокол от 03.02.2017 № 01).</li></ul> <p>3. Установить, что:</p> <p>3.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «Колымаэнерго» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Колымаэнерго» до даты его утверждения;</p> <p>3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными решениями Совета директоров);</p> <p>3.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего решения,</p>	

договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего решения.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Колымаэнерго» обеспечить:

4.1. Утверждение организационно-распорядительными документами в ПАО «Колымаэнерго» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств ПАО «Колымаэнерго»;

- Методики казначейского контроля платежей ПАО «Колымаэнерго»;

- Положения о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.

4.2. Контроль за соблюдением в ПАО «Колымаэнерго» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения по форме **согласно Приложению 6** в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.

4.4. Закрытие ПАО «Колымаэнерго» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;

- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ), в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго», в новой редакции, **в соответствии с Приложением 7.**

2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго», утвержденную Советом директоров от 18.05.2017 (протокол от 18.05.2017 № 06).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **12 января 2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **15 января 2018, № 01.**

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 16 » января 2018 г.

М.П.