

**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-A
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>20 июня 2016 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>30 июня 2016 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО "Колымаэнерго" инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.</li><li>2. Об утверждении Финансовой политики ПАО «Колымаэнерго».</li><li>3. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.</li><li>4. Об определении цены Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Синегорьевского района электрических сетей (РЭС-1) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>5. Об одобрении Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Синегорьевского района электрических сетей (РЭС-1) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>6. Об определении цены Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Среднеканского района электрических сетей (РЭС-2) и района электрических сетей п. Уптар (РЭС-3) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>7. Об одобрении Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Среднеканского района электрических сетей (РЭС-2) и района электрических сетей п. Уптар (РЭС-3) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>8. Об определении цены Договора на оказание услуг по калибровке приборов и 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.</li><li>9. Об одобрении Договора на оказание услуг по калибровке приборов и 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.</li><li>10. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li><li>11. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</li><li>12. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-17 корпоративный год.</li><li>13. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</li></ol>

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Л.А. Мурин*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 20 » июня 2016 г.

М.П.

