

**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

2. Содержание сообщения																	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p>																	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров согласно Приложению 1.</p> <p>ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td align="right">104 180</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Резервный фонд</td> <td align="right">5 209</td> </tr> <tr> <td> Дивиденды</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td> Инвестиции текущего года</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td> Прибыль на накопление</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td> Погашение убытков прошлых лет</td> <td align="right">98 971</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование	тыс. руб.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	104 180	Распределить на:		Резервный фонд	5 209	Дивиденды	0	Инвестиции текущего года	0	Прибыль на накопление	0	Погашение убытков прошлых лет	98 971
Наименование	тыс. руб.																
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	104 180																
Распределить на:																	
Резервный фонд	5 209																
Дивиденды	0																
Инвестиции текущего года	0																
Прибыль на накопление	0																
Погашение убытков прошлых лет	98 971																
<p>ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>																	

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: "Об утверждении аудитора Общества".

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить аудитором ПАО "Колымаэнерго" – АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **01 июня 2018 года**.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 0 часов 30 минут по московскому времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго»:
 - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 4) Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **08 мая 2018 года**.
8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о счетной комиссии Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - проекты решений Общего собрания акционеров;
 - отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **11 мая 2018 года по 01 июня 2018 года** с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
 - поселок Синегорье Магаданской области Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, дом 7;
 - на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/>.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению 3.**
12. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а

также информацию (материалы) по вопросам повестки дня номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 11 мая 2018 года.**

13. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/> **не позднее 11 мая 2018 года.**

14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества **согласно Приложениям 4-7.**

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, **согласно Приложению 8.**

16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 11 мая 2018 года.**

17. Определить что, бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом Общем собрании акционеров, или направляются заказными письмами **не позднее 11 мая 2018 года.**

18. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания, а именно **не позднее 29 мая 2018 года (включительно).**

19. Определить, что к голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

20. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 29 мая 2018 года.**

21. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.»».

23. Утвердить смету затрат, связанную с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению 9.**

24. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **26 апреля 2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **28 апреля 2018, № 06.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

(подпись)

3.2. Дата « 03 » мая 2018 г.

М.П.