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 председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – **23 апреля 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – **27 апреля 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2017 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» (Протокол от 15.12.2017 № 14).
3. О принятии решения в рамках утвержденной политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества: Об утверждении реестра рисков ПАО «Колымаэнерго» и плана мероприятий по управлению рисками на 2018-2019.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.

3. Подпись

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

_____ ***Р.Р. Багаутдинов***

(подпись)

3.2. Дата « ***23*** » ***апреля*** ***2018 г.*** М.П.