

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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11 декабря 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14 декабря 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2017 года.2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года.4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (Конфиденциально).5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества.6. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>12</u> » <u>декабря</u> 2017 г.	М.П.