

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.11.2018

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:</p> <p>Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему.</p> <p>2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.</p> <p>3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2018 года №03), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).</p> <p>4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке:</p> <p>а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018;</p> <p>б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».</p>	

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.09.2018 № 690 (**Приложение 1 к опросному листу**) (далее – Альбом), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Альбом внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2018 года №10).

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (**Приложение 2 к опросному листу**) (далее – Каталог) и Порядку применения Каталога (**Приложение 3 к опросному листу**), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 05.07.2018 № 473.
2. Считать Каталог и Порядок применения Каталога внутренними документами ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 октября 2018.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **01 ноября 2018, № 14.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

(подпись)

3.2. Дата « 02 » ноября 2018 г.

М.П.