

**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	<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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>21 марта 2016 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>30 марта 2016 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об определении цены Договора субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
2. Об одобрении Договора субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
3. Об определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
4. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.	
6. Об одобрении инвестиционной программы Общества на 2017-2021 гг и корректировки инвестиционной программы Общества на 2016 год.	
7. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2015 год.	
8. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Л.А. Мурин</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>21</u> » <u>марта</u> <u>2016</u> г.	М.П.