

**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 – 22 июля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29 июля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики ПАО «Колымаэнерго».</p> <p>2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов ПАО «Колымаэнерго».</p> <p>3. Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1459-КГЭС/Эксп на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1459-КГЭС/Эксп на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. Об определении цены Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Об одобрении Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>7. Об определении цены Договора субаренды земельного участка между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>8. Об одобрении Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>9. Об определении цены Договора №1559-КЭС/Экспл на оказание услуг по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>10. Об одобрении Договора № 1559-КЭС/Экспл на оказание услуг по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>11. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».</p> <p>12. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</p> <p>13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2015 года и 2015 год.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i> | <i>Л.А. Мурин</i> |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата « <u>22</u> » <u>июля</u> <u>2016</u> г. | М.П. |