

**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.