

**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>17 августа 2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>22 августа 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Колымаэнерго» на 2018 год. 3.Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Каталог) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро». 4.Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов. 5.Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года. 6.Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.	

3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</b>	<b><i>Р.Р. Багаутдинов</i></b>  _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>20</u> » <u>августа</u> <u>2018</u> г.	М.П.