

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 – 16 декабря 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26 декабря 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».</p> <p>2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2017 год.</p> <p>3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.</p> <p>4. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.</p> <p>5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.</p> <p>6. Об определении цены Договора на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>7. Об одобрении Договора на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>8. Об одобрении Коллективного договора Общества на 2017-2019 гг.</p> <p>9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2016 года.</p> |

| 3. Подпись | |
|---|--------------------|
| 3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i> | <i>Л.А. Мурин</i> |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата « <u>16</u> » <u>декабря</u> <u>2016</u> г. | М.П. |