

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента**

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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания совета директоров имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <b>Вопрос №1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.</b> <b>РЕШЕНИЕ:</b> Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции <b>согласно Приложению 1.</b></p> <p><b>ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.</b> <b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Колымаэнерго» <b>согласно Приложению 2.</b></p> <p>2. Признать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, утвержденный Советом директоров Общества 05.02.2008 (протокол № 1), с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – <b>28 февраля 2018.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – <b>28 февраля 2018, № 03.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>01</u> » _____ <i>марта</i> _____ <b>2018 г.</b>	М.П.