

**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	г 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» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №2: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №4: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №5: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b>  <b>Вопрос №6: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "Колымаэнерго" <b>согласно Приложению 1.</b></p> <p><b>ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b>  1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, <b>согласно Приложению 2.</b>  2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Сумма, тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td align="right">163 591</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Резервный фонд</td> <td align="right">8 180</td> </tr> <tr> <td>    Инвестиции текущего года</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>    Дивиденды</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>    Прибыль на накопление</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>    Погашение убытков прошлых лет</td> <td align="right">155 411</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года.</b>  <b>РЕШЕНИЕ:</b></p>		Наименование	Сумма, тыс. руб.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	163 591	Распределить на:		Резервный фонд	8 180	Инвестиции текущего года	0	Дивиденды	0	Прибыль на накопление	0	Погашение убытков прошлых лет	155 411
Наименование	Сумма, тыс. руб.																
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	163 591																
Распределить на:																	
Резервный фонд	8 180																
Инвестиции текущего года	0																
Дивиденды	0																
Прибыль на накопление	0																
Погашение убытков прошлых лет	155 411																

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2016 года.

**ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).

**ВОПРОС № 5: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 02 июня 2017 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 02 мая 2017 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго»:
  - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
  - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
  - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
  - 4) Об утверждении аудитора Общества.
  - 5) О выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 3.**
8. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.
9. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров путем направления заказных писем, и размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru> не позднее 12 мая 2017 года.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
  - годовой отчет Общества;
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о счетной комиссии Общества;
  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  - проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждения и компенсаций в новой редакции;
  - действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждения и компенсаций;
  - отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - проекты решений Общего собрания акционеров.
11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2017 года

по 02 июня 2017 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:  
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru>

12. Направить информацию (материалы) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества **согласно Приложениям 4-8.**

14. Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, а также направляются заказными письмами не позднее 12 мая 2017 года.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что функции счетной комиссии в годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 9.**

18. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 30 мая 2017 года (включительно).

19. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

**ВОПРОС № 6: О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции», **согласно Приложению 10.**

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **20 апреля 2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **23 апреля 2017, № 05.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Л.А. Мурин*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 24 » апреля 2017 г.

М.П.