

**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 – 05 мая 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15 мая 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества. 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции. 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго». 6. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец спорта «Синегорье»». 7. Об оказании благотворительной помощи Местной Православной Религиозной организации Приход Храма Благовещения Пресвятой Богородицы п. Синегорье Ягоднинского района Магаданской области Магаданской и Синегорской Епархии Русской Православной Церкви. 8. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ дочернего общества ПАО «РусГидро». 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2017 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»	Л.А. Мурин

	(подпись)
3.2. Дата « <u>05</u> » _____ <u>мая</u> _____ <u>2017</u> г.	М.П.