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

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – **17 февраля 2017 года.**
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – **28 февраля 2017 года.**
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2018-2022 гг.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
5. О принятии решения в рамках реализации утвержденного Положения о Финансовой политике Общества: Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Общества за 2016 год.
6. 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.
7. Об определении цены Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды недвижимого имущества № 1206 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. ***Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*** ***Л.А. Мурин***
(подпись)

3.2. Дата « ***17*** » ***февраля*** ***2017 г.*** М.П.