

**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	<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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>02 мая 2016 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>12 мая 2016 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об определении цены Договора на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>2. Об одобрении Договора на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>3. Об определении цены Договора на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>4. Об одобрении Договора на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>5. Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>6. Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>7. Об определении цены Договора аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>8. Об одобрении Договора аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>9. Об определении цены Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>10. Об одобрении Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>11. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка № 1493 –КЭ между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>12. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 11.01.2016 № 1493-КЭ между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>13. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества.</li></ol>

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Л.А. Мурин*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 02 » \_\_\_\_\_ *мая* \_\_\_\_\_ *2016 г.*

М.П.