

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 – 27 февраля 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28 февраля 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
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.	
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.	
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. Конфиденциально!	
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о Финансовой политике Общества: О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.	
5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2017 года.	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>28</u> » <u>февраля</u> <u>2018</u> г.	М.П.