

**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>13 июня 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>15 июня 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.</p> <p>2. Об одобрении организационной структуры ПАО «Колымаэнерго».</p> <p>3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.</p> <p>4. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>5. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-18 корпоративный год.</p> <p>7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.</p>

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Л.А. Мурин</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>13</u> » <u>июня</u> <u>2017</u> г.	М.П.