

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента

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	г 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: 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. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Колымаэнерго», утвержденное Советом директоров 26.12.2016 (протокол от 27.12.2016 № 12) с изменениями 28.02.2017 (протокол от 03.03.2017 № 02) и 15.05.2017 (протокол от 18.05.2017 № 06), согласно Приложению 1.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен в ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Утвердить: 3.1. Регламент проведения конкурса в ПАО «Колымаэнерго» в редакции согласно Приложению 3. 3.2. Регламент проведения аукциона в ПАО «Колымаэнерго» в редакции согласно Приложению 4. 3.3. Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Колымаэнерго» в редакции согласно Приложению 5. 3.4. Регламент проведения запроса цен в ПАО «Колымаэнерго» в редакции согласно Приложению 6.</p> <p>ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Колымаэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа. <u>РЕШЕНИЕ:</u> Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Колымаэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа, согласно Приложению 7.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками.</p>	

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества: Политику в области внутреннего контроля и управления рисками, **согласно Приложению 8.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **28 июля 2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **31 июля 2017, № 10.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 31 » июля 2017 г.

М.П.