

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 |
|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 28 марта 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 марта 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.</p> <p>2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролируемому лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.</p> <p>3. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2017 год.</p> <p>4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.</p> <p>5. О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды от 14.10.2013 № 1206.</p> <p>6. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества: Об оказании благотворительной помощи МБУ «Центр культуры поселка Синегорье».</p> <p>7. О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору аренды движимого и недвижимого имущества от 14 октября 2013 года № 1204 между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и ПАО «Колымаэнерго», как сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату.</p> |

| 3. Подпись | |
|---|-------------------------|
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго» | Р.Р. Багаутдинов |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата « <u>29</u> » <u>марта</u> 2018 г. | М.П. |