

**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	<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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания совета директоров имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <b>Вопрос №2: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №4: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №5: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b> <b>Вопрос №9: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0;</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.</b> <b>РЕШЕНИЕ:</b> 1.Перенести рассмотрение вопроса. 2.Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.05.2017 повторно вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров одновременно с вопросом «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции».</p> <p><b>ВОПРОС № 3: 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.</b> <b>РЕШЕНИЕ:</b> 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), согласно <b>Приложению 2.</b></p> <p><b>ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.</b> <b>РЕШЕНИЕ:</b> Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции, согласно <b>Приложению 3.</b></p> <p><b>ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность</b></p>

**Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго», согласно **Приложению 4.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ дочернего общества ПАО «РусГидро».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ дочернего общества ПАО «РусГидро», согласно **Приложению 8.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Л.А. Мурин*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 19 » \_\_\_\_\_ *мая* \_\_\_\_\_ **2017 г.**

М.П.