

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 – 27 марта 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31 марта 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».2. Об определении цены Договора № 21/2017 на выполнение услуг по натурным наблюдениям приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.3. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.4. Об определении цены Договора № 1664 возмездного оказания услуг между АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.5. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.6. Об определении цены Договора № 1676 на предоставление доступа к сети Интернет между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.7. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.8. Об определении цены Договора № 1677 на предоставление доступа к услугам телефонной связи между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.9. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.10. Об определении цены Договора № 1678 на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.11. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.12. Об определении цены Договора № 1680 на проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.13. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.14. Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 18/2016 на выполнение натурных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой	

имеется заинтересованность.

15. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2016 год.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 27 » марта 2017 г.

М.П.