**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
11.02.2015 08:46**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров.Общее количество членов Совета директоров: 7

Приняли участие в заседании Совета директоров: 7

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ПАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ» (далее также – «Общество») и результаты голосования по ним:

- Избрать секретарем заседания Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш» Конюшева О.В.

Результаты голосования: единогласно.

- Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования: единогласно.

- Назначить проведение Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш» на 24.02. 2015 г. на 06 часов 00 минут (время московское) и провести его по следующему адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28, Литер К второй этаж конференц зал.

Результаты голосования: единогласно.

- Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров: 05 часов 30 минут (время московское).

Результаты голосования: единогласно.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества 20.02.2015 года.

Результаты голосования: единогласно.

- Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш» об исключении обыкновенных именных акций Общества из списка ценных бумаг, допущенных ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» к организованным торгам, с прекращением торгов данными ценными бумагами, принятого 22 декабря 2014 г.

Результаты голосования: единогласно.

Информирование лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Дальэнергомаш» осуществить в порядке, предусмотренном Уставом ПАО «Дальэнергомаш». Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.10.02.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.10.02.2015

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Конюшев

3.2. Дата: 11.02.2015