**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"  
11.07.2016 08:43**

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 ДиректоровОбщее 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 председателем Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш» Г.И. Концевич.

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).

Определить следующие условия проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш»:

- дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 12 августа 2016 года;

- время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 06 часов 00 минут (время московское);

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

- место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28, Литер К, второй этаж конференц зал.

Утвердить следующую повестку Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. С учетом Решения Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» от 12.05.2016 г. за № 600-р об исключении с 29 июня 2016 г. из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг допущенных к торгам в ЗАО «ММВБ» акций обыкновенных ПАО «Дальэнергомаш», рассмотреть возможность прекращения публичного статуса ПАО «Дальэнергомаш» путем внесения в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

2. Об обращении в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении ПАО «Дальэнергомаш» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

3. Об утверждении Устава в новой редакции.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - «22» июля 2016 года.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на «12» августа 2016 года:

- Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров;

Установить, что указанные информация и материалы с 15 июля 2016 года предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Дальэнергомаш», назначенном на 12 августа 2016 года.

Указанные документы и информация предоставляются в рабочие дни с 03 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. (время московское) по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28, Литер К, второй этаж конференц зал, а также во время проведения Внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров на котором приняты соответствующие решения11.07.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения11.07.2016 г. № б/н

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Именные бездокументарные обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 000 руб. (государственный регистрационный № 1-01-31763-F, дата регистрации 25.03.2004).

3. Подпись

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

3.2. Дата: 11.07.2016