**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

**Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"  
18.02.2016 09:09**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.15.02.2016

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ».17.02.2016

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ».Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ»:

1.Об избрании Секретаря заседания Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».

2.О Созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш» и определение формы его проведения.

3.Определение даты, места и времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш».

4.Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров.

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Дальэнергомаш».

6.Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш».

7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш».

8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш», и порядок ее предоставления.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 17.02.2016