**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
19.03.2015 08:42**

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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

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» и результаты голосования по ним:

- Расторгнуть договор по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг Общества №01-04/0697/13 от 31.12.2013 г. с Акционерным обществом «Регистрационная Компания Центр-Инвест» (ОГРН 1026901729205, ИНН/КПП 7726050935/773301001, место нахождение: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 50).

Результаты голосования: единогласно.

- Утвердить Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН/КПП 7707179242/770901001, место нахождение: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1, лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г.), в качестве регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Дальэнергомаш».

Результаты голосования: единогласно.

- Утвердить основные условия договора с Регистратором о ведении и хранении реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Дальэнергомаш» (далее – эмитент):

- предоставление комплекса услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

- выполнение всех типов операций предусмотренные законодательством Российской Федерации в установленные сроки

- предоставление на основании письменного запроса эмитента списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- предоставление на основании письменного запроса эмитента списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

- обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в реестре;

- обеспечение сохранности реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре;

иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или соглашением сторон.

Результаты голосования: единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.18.03.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.18.03.2015 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 19.03.2015