**Решения единственного акционера (участника)**

**Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"  
21.03.2016 08:23**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

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?emld=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование одного участника (лица которому принадлежат все голосующие акции): Публичное акционерное общество «Дальневосточный завод энергетического машиностроения»; место нахождения: Россия, 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.28; присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): 2721111590; основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1042700131781;

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дальэнергомаш» за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам его деятельности в 2014 году.

2. Избрать Совет директоров ПАО «Дальэнергомаш» в следующем составе:

2.1 Бойчук Андрей Григорьевич;

2.2 Конюшев Олег Владимирович;

2.3 Концевич Галина Ивановна;

2.4 Кондратюк Вячеслав Владимирович;

2.5 Гулидов Руслан Витальевич;

2.6 Козлов Алексей Алексеевич;

2.7 Козельский Дмитрий Александрович.

3. Утвердить аудитора ПАО «Дальэнергомаш» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эталон» (ИНН 2722071614, ОГРН 1082722001537).

4.Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Дальэнергомаш» в составе:

- Литвиненко Наталья Григорьевна;

- Пшеничникова Марина Юрьевна;

- Валишина Ксения Андреевна.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26 июня 2015 года;

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: По вопросам повестки дня общего собрания акционера единственным акционером-владельцем голосующих акций оформлено решение от 26 июня 2015 года № б/н.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 29.06.2015