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

**Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"  
23.05.2016 13:15**

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 20.05.2016.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23.05.2016.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

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

2.О созыве Общего годового собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш» и определение формы его проведения.

3.Определение даты, места и времени проведения Общего годового собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш».

4.Об утверждении повестки Общего годового собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш».

5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ПАО «Дальэнергомаш».

6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш».

7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш», и порядка ее предоставления.

8.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам его деятельности в 2015г.

Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31763-F от 25.03.2004

3. Подпись

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

3.2. Дата: 23.05.2016