**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"  
26.05.2015 11:33**

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

2.1. Кворум заседания Совета ДиректоровОбщее количество членов Совета директоров: 7

Приняли участие в заседании Совета директоров: 6

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ПАО «Дальэнергомаш» (далее также- «Общество») и результаты голосования по ним:

Созвать Общее годовое 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 Общего годового собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш»:

- дата проведения Общего годового собрания акционеров: 26 июня 2015 года;

- время проведения Общего годового собрания акционеров: 09 часов 00 минут (время московское);

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем годовом собрании акционеров: с 08 часов 30 минут (время московское);

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

Утвердить следующую повестку Общего годового собрания акционеров Общества:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2014г., 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 2014г.

2.Об избрании Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».

3.Об утверждении аудитора ПАО «Дальэнергомаш».

4.Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Дальэнергомаш».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества - «4» июня 2015 года.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров Общества, назначенного на «26» июня 2015 года:

-Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве Общего годового собрания акционеров Общества;

-Проекты решений, принимаемых на Общем годовом собрании акционеров Общества;

Установить, что указанные информация и материалы с «4» июня 2015 года участие в Общем годовом собрании акционеров ПАО «Дальэнергомаш», назначенном на «26» июня 2015 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 Общего годового собрания акционеров в месте его проведения.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам его деятельности в 2014г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.25.05.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.25.05.2015 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 26.05.2015