**Сообщение**

**о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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 | Россия, 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 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 | [www.dalenergomash.ru](http://dalenergomash.ru/about/www.dalenergomash.ru), http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590 |
| 1.8. Идентификационные признаки акций эмитента | Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31763-F от 25.03.2004 г. |

|  |
| --- |
| 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. | 03.08.2016 |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш». | 03.08.2016 |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш» | 1. Об избрании Секретаря заседания Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».
2. Об одобрении крупной сделки - заключение кредитного договора с АО «Солид Банк» на сумму 200 000 000 рублей сроком на 48 месяцев под 14,9% годовых на пополнение оборотных средств - в совершении которой имеется заинтересованность Концевич Г.И., являющейся одновременно единоличным исполнительным органом ЗАО «Востокмашкорпорация» и Председателем совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».
3. Об одобрении крупной сделки – передаче в залог АО «Солид Банк» в качестве обеспечения обязательств на сумму 151  371 600 рублейпо кредитному договору возобновляемой кредитной линии на общую сумму 200 000 000 рублей на срок 48 месяцев имущества, принадлежащего ПАО «Дальэнергомаш» на праве собственности - в совершении которой имеется заинтересованность Концевич Г.И., являющейся одновременно единоличным исполнительным органом ЗАО «Востокмашкорпорация» и Председателем совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».
 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | О.В. Конюшев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 04 | ” | августа | 20 | 16 | г. | М.П. |  |
|  |