**Сообщение**

**о существенном факте «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 | 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 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: | Закрытое акционерное общество «Восточная машиностроительная корпорация»; место нахождения: 119361, г. Москва, ул. Очаковская Б, 47 А/1; ИНН: 2721160029; ОГРН: 1082721005938. |
| 2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента | Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31763-F от 25.03.2004 г. |
| 2.3. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента | 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дальэнергомаш» за 2015г., 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 2015г.
2. Избрать Совет директоров ПАО «Дальэнергомаш» в следующем составе:

2.1 Нехайчик Александр Леонидович;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).1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Дальэнергомаш» в составе:

- Литвиненко Наталья Григорьевна 25.12.1960 г.р., предъявитель паспорта гр., РФ 0805 577180, код подразделения 272-001, выданного 13.01.2006 г. УВД Центрального района г. Хабаровска; - Яковлев Михаил Витальевич, 19.02.1993 г.р., предъявитель паспорта гр., РФ 1012 342952, код подразделения 280-017, выданного 21.02.2013 г. ОУФМС России по Амурской обл. в г.Тынде;- Суворова Диана Асланбиевна, 10.02.1985 г.р., предъявитель паспорта гр., РФ 0808 785890, код подразделения 270-003, выданного 07.10.2008 г. ОУФМС России по Хабаровскому краю в Индустриальном районе г.Хабаровска. |
| 2.4. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента | 1. 24.06.2016 г.
 |
| 2.5.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента | 1. По вопросам повестки дня общего собрания акционеров единственным акционером-владельцем голосующих акций оформлено решение от 24 июня 2016 года № б/н.
 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | О.В. Конюшев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 24 | ” | июня | 20 | 16 | г. | М.П. |  |
|  |