

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Нерюнгриэнергоремонт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>678995, г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1041401722867</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>1434024711</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>308602-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.oaoner.ru/">http://www.oaoner.ru/</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование.</b>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>21 июня 2019г., г. Владивосток.</b>	
2.3. Кворум общего собрания: <b>имеется.</b>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».	
<b>1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</b>	
Принять следующие решения по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:	
1. Утвердить годовой отчет АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2018 год.	
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2018 год.	
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:	
	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	535
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	535
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.	
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Савостиков Николай Валерьевич
2	Глушина Галина Ивановна
3	Углова Елена Константиновна
4	Кречин Андрей Николаевич
	Должность кандидата
	Заместитель директора Департамента по эксплуатации Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
	Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
	Начальник Управления техобслуживания и ремонтов Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»

5	Иртов Сергей викторович	Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
---	-------------------------	--

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Лебедок Ирина Владимировна	Главный бухгалтер Филиала ПАО «ДЭК» «Амрэнергосбыт»
2	Стрельцова Людмила Александровна	Начальник отдела учета и отчетности Филиала ПАО «ДЭК» «Амрэнергосбыт»
3	Вавилова Анна Сергеевна	Ведущий бухгалтер отдела учета и отчетности/сектор учета хозяйственных операций и сводной отчетности Филиала ПАО «ДЭК» «Амрэнергосбыт»

7. Утвердить аудитором Общества АО «Нерюнгриэнергоремонт» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

8.1. Утвердить Устав АО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции (Приложение № 5 к решению).

8.2. Поручить Генеральному директору АО «Нерюнгриэнергоремонт» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «Нерюнгриэнергоремонт» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;

- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: **21 июня 2019 г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

*А.А. Ключев*

(подпись)

3.2. Дата «21» июня 2019 г.

М. П.

