

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

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

| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|------|---|---------|------------------|--|----------------|---|-----------|---|-------------------------------|---------|--|---|-------|------------------|---------------------|--|--|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2016г., г. Владивосток.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>17. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</p> <p><u>1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p>Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества</p> <p>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года.</p> <p><u>2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года</p> <p>1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:</p> <table border="1" data-bbox="167 1464 1465 1749"> <thead> <tr> <th></th> <th>руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td align="right">163 230</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Резервный фонд</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td align="right">163 230</td> </tr> <tr> <td>Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.</p> <p><u>3. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества</p> <p>Избрать Совет директоров Общества в составе:</p> <table border="1" data-bbox="167 1951 1465 2027"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Ф.И.О. кандидата</th> <th>Должность кандидата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | руб. | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 163 230 | Распределить на: | | Резервный фонд | - | Дивиденды | - | Погашение убытков прошлых лет | 163 230 | Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | - | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | | | |
| | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 163 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Распределить на: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервный фонд | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дивиденды | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погашение убытков прошлых лет | 163 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Кречин Андрей Николаевич | Начальник департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока» |
| 2 | Кузнецова Наталья Павловна | Начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока» |
| 3 | Пирогова Марианна Васильевна | Начальник отдела сетного нормирования департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока» |
| 4 | Глушина Галина Ивановна | Заместитель начальника отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока» |
| 5 | Шарькин Виктор Владимирович | Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока» |

4. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата |
|-------|---------------------------------|---|
| 1 | Грибанова Анна Владимировна | Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» |
| 2 | Колокольникова Мария Николаевна | Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» |
| 3 | Кошелева Антонина Викторовна | Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» |
| 4 | Павленко Татьяна Ивановна | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» |

5. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: **Об утверждении аудитора Общества**


Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

6. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции**

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 11 к решению).
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: **24 июня 2016 г.**

| | |
|---------------------------|--|
| 3. Подписи | |
| 3.1. Генеральный директор |  (подпись) А.Н. Герасимов |
| 3.2. Дата | «27» июня 2016 г. М.П. |

