

**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																					
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>22 июня 2016г., г. Владивосток.</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <b>имеется.</b></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><b><u>1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></b></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p><b>Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества</b></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><b><u>2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИИ:</u></b></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p><b>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года</b></p> <p>1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:</p> <table border="1" data-bbox="167 1467 1465 1747"> <thead> <tr> <th></th> <th>руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>163 230</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Резервный фонд</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td>163 230</td> </tr> <tr> <td>Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.</p> <p><b><u>3. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></b></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: <b>Об избрании членов Совета директоров Общества</b></p> <p>Избрать Совет директоров Общества в составе:</p> <table border="1" data-bbox="167 1948 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) <b>А.Н. Герасимов</b>
3.2. Дата	«27» июня 2016 г. М.П.

