

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «НЭР»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>678995, г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1041401722867</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1434024711</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>308602-F</i>
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): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>29 июня 2009г., г. Владивосток.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДЭК» - 15 чел. Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДЭК» - 15 чел. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» - имеется.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  <b>ВОПРОС № 11: О принятии решений по вопросам повести дня годовых общих Собраний акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».</b>  <b><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u></b></p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2008 год.  <b><u>Результаты голосования:</u></b>  <b>«ЗА»:</b> (Богдановский Д.М., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иванов И.А., Коптяков С.С., Петренко И.Н., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н.) — 9 чел.  <b>«ПРОТИВ»:</b> - нет  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:</b> (Бай А.Е., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О. Сорокин И.Ю.) — 6 чел.  <b><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u></b></p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 г.  <b><u>Результаты голосования:</u></b>  <b>«ЗА»:</b> (Богдановский Д.М., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иванов И.А., Коптяков С.С., Петренко И.Н., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н.) — 9 чел.  <b>«ПРОТИВ»:</b> - нет  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:</b> (Бай А.Е., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О. Сорокин И.Ю.) — 6 чел.  <b><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u></b></p> <p>3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2008 финансового года:</p>	
	(руб.)
<b>Чистая прибыль по результатам 2008 финансового года</b>	<b>8 528 017,38</b>
Выплаченные дивиденды по результатам 9 месяцев 2007	-



финансового года	
<b>Чистая прибыль к распределению</b>	<b>8 528 017,38</b>
<b>Распределить:</b>	
Резервный фонд	-
Реализация инвестиционной программы	<b>4 246 008,69</b>
Дивиденды	<b>4 246 008,69</b>

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Бай А.Е., Богдановский Д.М., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иванов И.А., Иноземцев А.В., Коптяков С.С., Мартынов С.А., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Петренко И.Н., Сорокин И.Ю., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н.) — 15 чел.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2008 финансового года в размере 0,424065 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течении 60 дней со дня принятия годовым общим Собранием акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» решения об их выплате.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Бай А.Е., Богдановский Д.М., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иванов И.А., Иноземцев А.В., Коптяков С.С., Мартынов С.А., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Петренко И.Н., Сорокин И.Ю., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н.) — 15 чел.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

5. Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

- 1) Суханов Виктор Васильевич - заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» - Руководитель БЕ «Ремонт и сервис»;
- 2) Махова Ирина Анатольевна – Начальник Управления экономики и финансов Департамента по работе с ремонтно-сервисными ДЗО БЕ «Ремонт и сервис» ОАО «ДЭК»;
- 3) Грищенко Владимир Владимирович - Начальник Департамента по работе с ремонтно-сервисными ДЗО БЕ «Ремонт и сервис» ОАО «ДЭК»;
- 4) Балабемян Гаяне Карленовна – начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 5) Пипко Алексей Николаевич – заместитель начальника департамента – начальник отдела бизнес-планирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 6) Чеботкевич Виталий Николаевич - заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 7) Петелин Сергей Александрович - руководитель проекта Проектного центра развития генерации ОАО «СУЭК».

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Бай А.Е., Богдановский Д.М., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иванов И.А., Иноземцев А.В., Коптяков С.С., Мартынов С.А., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Петренко И.Н., Сорокин И.Ю., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н.) — 15 чел.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

- 1) Маслов Василий Геннадьевич - руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;



- 2) Фридман Андрей Владимирович – заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 3) Белых Николай Владимирович – старший аудитор – эксперт по аудиту процессов реализации угля ОАО «СУЭК».

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Бай А.Е., Богдановский Д.М., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иванов И.А., Иноземцев А.В., Коптяков С.С., Мартынов С.А., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Петренко И.Н., Сорокин И.Ю., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н.) — 15 чел.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

7. Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - проект».

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Бай А.Е., Богдановский Д.М., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иванов И.А., Иноземцев А.В., Коптяков С.С., Мартынов С.А., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Петренко И.Н., Сорокин И.Ю., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н.) — 15 чел.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 г.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2008 финансового года:

	(руб.)
<b>Чистая прибыль по результатам 2008 финансового года</b>	<b>8 528 017,38</b>
Выплаченные дивиденды по результатам 9 месяцев 2007 финансового года	-
<b>Чистая прибыль к распределению</b>	<b>8 528 017,38</b>
<b>Распределить:</b>	
Резервный фонд	-
Реализация инвестиционной программы	4 246 008,69
Дивиденды	4 246 008,69

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2008 финансового года в размере 0,424065 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течении 60 дней со дня принятия годовым общим Собранием акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» решения об их выплате.

5. Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

- 1) Суханов Виктор Васильевич - заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» - Руководитель БЕ «Ремонт и сервис»;
- 2) Махова Ирина Анатольевна – Начальник Управления экономики и финансов Департамента по работе с ремонтно-сервисными ДЗО БЕ «Ремонт и сервис» ОАО «ДЭК»;
- 3) Грищенко Владимир Владимирович - Начальник Департамента по работе с ремонтно-сервисными ДЗО БЕ «Ремонт и сервис» ОАО «ДЭК»;
- 4) Балабекян Гаяне Карленовна – начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 5) Пипко Алексей Николаевич – заместитель начальника департамента – начальник отдела бизнес-планирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

- 6) Чеботкевич Виталий Николаевич - заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 7) Петелин Сергей Александрович - руководитель проекта Проектного центра развития генерации ОАО «СУЭК».
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:
- 1) Маслов Василий Геннадьевич - руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;
- 2) Фридман Андрей Владимирович – заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 3) Белых Николай Владимирович – старший аудитор – эксперт по аудиту процессов реализации угля ОАО «СУЭК».
7. Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - проект».
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: **29 июня 2009г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

**М.П. Деревяшкин**

3.2. Дата « 02 » июля 2009 г.

