

**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	<i><a href="http://oaoner.ru/">http://oaoner.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>30 сентября 2008г., 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 № 9: О принятии решений по вопросам повести дня внеочередного общего Собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».</b>  <b><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u></b>  Досрочно прекратить полномочия и избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Суханов Виктор Васильевич - Заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» - Руководитель БЕ «Ремонт и Сервис»;</li> <li>2. Ткаченко Владимир Иванович - Начальник отдела логистики департамента закупок и логистики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;</li> <li>3. Чеботкевич Виталий Николаевич - Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;</li> <li>4. Соколов Александр Михайлович - Заместитель начальника департамента анализа эффективности проектов - начальник отдела анализа проектов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;</li> <li>5. Балабекян Гаяне Карленовна - Главный эксперт Отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;</li> <li>б. Банашко Андрей Николаевич - Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»;</li> <li>7. Петелин Сергей Александрович - Руководитель проекта Проектного центра развития генерации ОАО «СУЭК».</li> </ol> <p><b><u>Результаты голосования:</u></b> «ЗА»: (Бойко Т.Ю., Жуков Ю.Н., Завалко М.В., Знаменский А.А., Мясник В.Ч., Попович Е.Ю., Тихонова Ю.А., Фаерман Н.А., Шабанова Н.В., Мартынов С.А., Мирносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Большаков А.Н., Шацкий П.О., Шумилов А.А.) — 15 чел.</p>

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет

Решение принято единогласно

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия и избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

1. Суханов Виктор Васильевич - Заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК»  
- Руководитель БЕ «Ремонт и Сервис»;
2. Ткаченко Владимир Иванович - Начальник отдела логистики департамента закупок и логистики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
3. Чеботкевич Виталий Николаевич - Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
4. Соколов Александр Михайлович - Заместитель начальника департамента анализа эффективности проектов - начальник отдела анализа проектов развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
5. Балабекян Гаяне Карленовна - Главный эксперт Отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
6. Банашко Андрей Николаевич - Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»;
7. Петелин Сергей Александрович - Руководитель проекта Проектного центра развития генерации ОАО «СУЭК».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **30 сентября 2008г.**

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

(подпись)

**М.П. Деревяшкин**

3.2. Дата « 10 » октября 2008 г.

М. П.