

**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>http://oaoner.ru/</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>14 октября 2009г., г. Владивосток.</i></p> <p>2.4. 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>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>ВОПРОС № 13: О принятии решений по вопросам повести дня внеочередного общего Собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».</i></p> <p><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u> Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Суханов Виктор Васильевич - заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» - Руководитель БЕ «Ремонт и сервис»;2) Деревяшкин Михаил Павлович – Генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;3) Федорова Ольга Николаевна – Первый заместитель Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго»;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». <p><u>Результаты голосования:</u> <i>«ЗА»:</i> (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. <i>Решение принято единогласно</i></p>	

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) Деревяшкин Михаил Павлович – Генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
- 3) Федорова Ольга Николаевна – Первый заместитель Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго»;
- 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».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **14 октября 2009г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

(подпись)

М.П. Деревяшкин

3.2. Дата « 02 » ноября 2009 г.

