

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НЭР»
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 общее Собрание акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 марта 2009г., г. Владивосток.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДЭК» - 15 чел. Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДЭК» - 14 чел. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» - имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС № 13: О принятии решений по вопросам повести дня внеочередного общего Собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»: - Об утверждении аудитора ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».</p> <p><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u> По вопросу внеочередного Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»:</p> <p>1. Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проект» (ООО «Аудит-проект», ОГРН 1022800513911)</p> <p>2. Отменить решение Совета директоров ОАО «ДЭК» от 27.06.2008 г. (Протокол заседания №56) в части принятого по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2007 года решения об утверждении ООО «Агентство Аудит» аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» (решение Совета директоров ОАО «ДЭК» по вопросу №11).</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «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., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Большаков А.Н., Шацкий П.О., Шумилов А.А.) — 14 чел.</p> <p>«ПРОТИВ»: нет.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет</p> <p>Решение принято единогласно</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу внеочередного Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»:</p> <p>1. Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» - Общество с ограниченной</p>

ответственностью «Аудит-проект» (ООО «Аудит-проект», ОГРН 1022800513911)

2. Отменить решение Совета директоров ОАО «ДЭК» от 27.06.2008 г. (Протокол заседания №56) в части принятого по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2007 года решения об утверждении ООО «Агентство Аудит» аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» (решение Совета директоров ОАО «ДЭК» по вопросу №11).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **20 марта 2009г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

М.П. Деревяшкин

3.2. Дата « 22 » марта 2009 г.

М. П.