

**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>25 июня 2015г., 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 ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».</p> <p><b><u>1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></b></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:</p> <p><b>Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках</b></p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2014 год (Приложение № 35 к решению).</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 36 к решению).</p> <p><b><u>2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></b></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:</p> <p><b>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года</b></p> <p>1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:</p> <table border="1" data-bbox="167 1496 1465 1780"> <thead> <tr> <th></th> <th>руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>(8 738 355)</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>Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по итогам 2014 года.</p> <p><b><u>3. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></b></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: <b>Об избрании членов Совета директоров Общества</b></p> <p>Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:</p> <table border="1" data-bbox="167 2016 1465 2096"> <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	(8 738 355)	Распределить на:		Резервный фонд	-	Дивиденды	-	Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-	Погашение убытков прошлых лет	-	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата			
	руб.																				
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(8 738 355)																				
Распределить на:																					
Резервный фонд	-																				
Дивиденды	-																				
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-																				
Погашение убытков прошлых лет	-																				
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата																			

1	Кузнецова Наталья Павловна	Начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Мочалов Олег Владимирович	Заместитель руководителя дирекции техперевооружения и реконструкции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Савостиков Николай Валерьевич	Начальник департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Сухая Галина Ивановна	Заместитель начальника отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Шарькин Виктор Владимирович	Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

**4. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
4	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

**5. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: **Об утверждении аудитора Общества**

Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

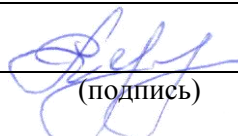
**6. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИИ:**

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции**

1. Утвердить Устав ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции (Приложение № 37 к решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» обеспечить:
  - 2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.
  - 2.2. 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: **25 июня 2015 г.**

**3. Подписи**

3.1. Генеральный директор

  
(подпись)

**А.Н. Герасимов**

3.2. Дата «25» июня 2015 г. М. П.