

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Нерюнгриэнергоремонт»
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.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2015г., г. Владивосток.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: имеется.</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><u>1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:</p> <p>Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках</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><u>2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:</p> <p>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года</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><u>3. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества</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).

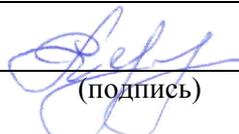
6. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИИ:

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.