

**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 «Нерюнгриэнергоремонт»</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	<a href="http://www.oaoner.ru/">http://www.oaoner.ru/</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>решение доверительного управляющего.</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>28 июня 2013г., г. Владивосток.</i>	
2.3. Кворум общего собрания: <i>не требуется.</i>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2012 год.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.	
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2012 финансового года;	
4. О выплате дивидендов ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;	
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;	
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;	
7. Об утверждении аудитора ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;	
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	
<b><u>ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</u></b>	
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2012 год.	
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2012 год.	
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2012 финансового года:	
	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(-) 15 640 000
Распределить:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2012 финансового года.	

5. Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:
- 1) Колдомасов Павел Викторович - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ОАО «Дальтехэнерго»;
  - 2) Фефилов Константин Геннадьевич – Советник Генерального директора ОАО «Дальтехэнерго» (и.о. Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Дальтехэнерго»);
  - 3) Жарников Николай Николаевич - Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Дальтехэнерго»;
  - 4) Бай Алексей Евгеньевич – Директор по корпоративным активам ООО «УК Сибирская генерирующая компания»;
  - 5) Кузнецова Наталья Павловна – Начальник отдела организации ремонтов Департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:
- 1) Маслов Василий Геннадьевич – руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;
  - 2) Игнатов Дмитрий Сергеевич – заместитель начальника службы внутреннего аудита ОАО «Дальтехэнерго»;
  - 3) Чертан Александр Вячеславович – Руководитель Регионального управления Службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»;
  - 4) Фридман Андрей Владимирович - начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
7. Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ЗАО «АК ИПП») (ОГРН 1027809211210).
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: **28 июня 2013г.**

3. Подписи

3.1. И.о.Генерального директора



*А.Н.Герасимов*

3.2. Дата · 02 » июля 2013 г.