

**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	http://www.oaoner.ru/

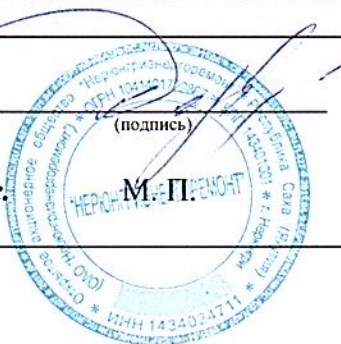
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>решение доверительного управляющего.</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>29 июня 2012г., г. Владивосток.</i>	
2.3. Кворум общего собрания: <i>не требуется.</i>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.	
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2011 финансового года;	
3. О внесении изменений в Устав ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;	
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;	
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;	
6. Об утверждении аудитора ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;	
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	
<u>ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</u>	
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2011 год.	
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2011 год.	
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2011 финансового года:	
	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) 2010 финансового года	3 399 933,31
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 финансового года	-
Чистая прибыль к распределению	3 399 933,31
Распределить:	
Резервный фонд	-
Накопление (нераспределенная прибыль)	3 399 933,31
Дивиденды	-
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2011 финансового года.	

5. Внести изменение в п. 15.1 ст. 15 Устава Общества, изложив его в следующей редакции:
«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.»
6. Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:
- 1) Стафеев Анатолий Анатольевич - Директор по оперативному управлению ДЗО ОАО «Дальтехэнерго» (ремонт и техперевооружение);
 - 2) Ковалев Андрей Михайлович – Заместитель Генерального директора по управлению активами ОАО «Дальтехэнерго»;
 - 3) Сущенко Елена Викторовна – Начальник Управления экономики и финансов ОАО «Дальтехэнерго»;
 - 4) Кузнецова Наталья Павловна – Начальник отдела организации ремонтов Департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
 - 5) Бай Алексей Евгеньевич – Директор по корпоративным активам ООО «УК Сибирская генерирующая компания»;
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:
- 1) Маслов Василий Геннадьевич – руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК».
 - 2) Молякко Анатолий Гаврилович – начальник службы внутреннего аудита ОАО «Дальтехэнерго».
 - 3) Чертан Александр Вячеславович – старший аудитор СВА ОАО «Кузбассэнерго».
 - 4) Фридман Андрей Владимирович - начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
8. Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ЗАО «АК ИПП») (ОГРН 1027809211210).
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: **29 июня 2012г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата « 02 » июля 2012 г.



М.П. Деревяшкин