

**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 «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): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>30 июня 2010г., г. Владивосток.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДЭК» - 15 чел. Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДЭК» - 15 чел. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» - имеется.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС № 16: О принятии решений по вопросам повести дня годовых общих Собраний акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».</p> <p>1) Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год;</p> <p>2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;</p> <p>3) Об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <p>4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>5) Об утверждении аудитора Общества;</p> <p>6) Об утверждении Устава ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции;</p> <p>7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции.</p> <p><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u> Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год</p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2009 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА»: (Коптяков С.С, Бай А.Е., Богдановский Д.М., Большаков А.Н., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Милуш В.В., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) - 15 голосов. «ПРОТИВ»: - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет</p> <p><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u> О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года</p>

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков
ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2009 финансового года:

Наименование показателя	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	222 260,00
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 финансового года	-
Чистая прибыль к распределению	222 260,00
Распределить:	-
Резервный фонд	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли):	-
Дивиденды	222 260,00
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2009 финансового года в размере 0,0221042 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия единственным акционером ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» решения об их выплате.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Коптяков С.С, Бай А.Е., Богдановский Д.М., Большаков А.Н., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Милуш В.В., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) - 15 голосов.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

- 1) Суханов Виктор Васильевич - Член Правления ОАО «ДЭК», Генеральный директор ОАО «ДТЭ»;
- 2) Чеботкевич Виталий Николаевич - заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 3) Деревяшкин Михаил Павлович - Генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
- 4) Гаврилов Сергей Юрьевич - Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО АК «Якутскэнерго»;
- 5) Лопатина Ольга Станиславовна - Заместитель Генерального директора ОАО «ДТЭ» по экономике и финансам;
- 6) Бай Алексей Евгеньевич - Директор по корпоративным активам ООО «УК Сибирская генерирующая компания».
- 7) Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Коптяков С.С, Бай А.Е., Богдановский Д.М., Большаков А.Н., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Милуш В.В., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) - 15 голосов.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

- 1) Фридман Андрей Владимирович - Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 2) Молякко Анатолий Гаврилович - Начальник службы внутреннего аудита ОАО «ДТЭ»;
- 3) Кошелева Антонина Викторовна - Начальник отдела управленческого и финансового

аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;

4) Чертан Александр Вячеславович - Старший аудитор СВА ОАО «Кузбассэнерго».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Коптяков С.С., Бай А.Е., Богдановский Д.М., Большаков А.Н., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Милуш В.В., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) - 15 голосов.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проект» (ООО «Аудит-проект») (ОГРН 1022800513911).

Результаты голосования:

«ЗА»: (Коптяков С.С., Бай А.Е., Богдановский Д.М., Большаков А.Н., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Милуш В.В., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) - 15 голосов.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Об утверждении Устава ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции

Утвердить Устав ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Коптяков С.С., Бай А.Е., Богдановский Д.М., Большаков А.Н., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Милуш В.В., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) - 15 голосов.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Коптяков С.С., Бай А.Е., Богдановский Д.М., Большаков А.Н., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Милуш В.В., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) - 15 голосов.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2009 финансового года:

Наименование показателя	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	222 260,00
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 финансового года	-
Чистая прибыль к распределению	222 260,00
Распределить:	-
Резервный фонд	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли):	-
Дивиденды	222 260,00
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2009 финансового года в размере 0,0221042 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия единственным акционером ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» решения об их выплате.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

- 1) Суханов Виктор Васильевич - Член Правления ОАО «ДЭК», Генеральный директор ОАО «ДТЭ»;
- 2) Чеботкевич Виталий Николаевич - заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 3) Деревяшкин Михаил Павлович - Генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
- 4) Гаврилов Сергей Юрьевич - Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО АК «Якутскэнерго»;
- 7) Лопатина Ольга Станиславовна - Заместитель Генерального директора ОАО «ДТЭ» по экономике и финансам;
- 8) Бай Алексей Евгеньевич - Директор по корпоративным активам ООО «УК Сибирская генерирующая компания».
- 7) Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

- 1) Фридман Андрей Владимирович - Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 2) Молякко Анатолий Гаврилович - Начальник службы внутреннего аудита ОАО «ДТЭ»;
- 3) Кошелева Антонина Викторовна - Начальник отдела управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;
- 4) Чертан Александр Вячеславович - Старший аудитор СВА ОАО «Кузбассэнерго».

4. Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проект» (ООО «Аудит-проект») (ОГРН 1022800513911).

5. Об утверждении Устава ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции

Утвердить Устав ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **30 июня 2010г.**

3. Подписи

3.1. И.о Генерального директора



А.Н. Герасимов

3.2. Дата « 02 » июля 2010 г.