

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «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): <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:  <b>ВОПРОС № 16: О принятии решений по вопросам повести дня годовых общих Собраний акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».</b></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><b><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u></b>  <b>Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год</b></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><b><u>Результаты голосования:</u></b>  <b>«ЗА»:</b> (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.  <b>«ПРОТИВ»:</b> - нет  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:</b> - нет</p> <p><b><u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u></b>  <b>О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года</b></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) Балабемян 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) Моляво 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.