

**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	<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>решение доверительного управляющего.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>30 июня 2011г., г. Владивосток.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>не требуется.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.</p> <p>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2010 финансового года;</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;</p> <p>5. Об утверждении аудитора ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;</p> <p>6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p><b><u>ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</u></b></p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2010 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2010 год.</p> <p>3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2010 финансового года:</p>	
	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) 2010 финансового года	1 160 420,00
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 финансового года	-
Чистая прибыль к распределению	1 160 420,00
Распределить:	
Резервный фонд	-
Накопление (нераспределенная прибыль)	1 160 420,00
Дивиденды	-
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по	

результатам 2010 финансового года.

5. Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

- 1) Суханов Виктор Васильевич - Генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго»;
- 2) Деревяшкин Михаил Павлович – Генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
- 3) Лопатина Ольга Станиславовна – Советник Генерального директора ОАО «Дальтехэнерго»;
- 4) Бай Алексей Евгеньевич – Директор по корпоративным активам ООО «УК Сибирская генерирующая компания»;
- 5) Кириленко Владимир Васильевич – Руководитель дирекции хозяйственного обеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 6) Син Лун Хин Ирина Станиславна – Начальник отдела корпоративного управления ОАО «Дальтехэнерго»;
- 7) Гаврилов Сергей Юрьевич – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО АК «Якутскэнерго».

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

- 1) Молякко Анатолий Гаврилович - Начальник службы внутреннего аудита ОАО «Дальтехэнерго»;
- 2) Грибанова Анна Владимировна - Главный специалист Отдела аудита энергосбытовой деятельности ОАО «ДЭК»;
- 3) Фридман Андрей Владимирович - Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 4) Чертан Александр Вячеславович - Старший аудитор СВА ОАО «Кузбассэнерго».

7. Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Закрытое акционерное общество «Восток-Аудит» (ЗАО «Восток-Аудит») (ОГРН 1022700918525).

8. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумагах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **30 июня 2011г.**

### 3. Подписи

3.1. И.о Генерального директора



**А.Н. Герасимов**

3.2. Дата « 01 » июля 2010 г.