

**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															
<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 2014г., г. Владивосток.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>имеется.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год;</p> <p>2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2013 финансового года;</p> <p>3. О выплате дивидендов ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;</p> <p>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;</p> <p>6. Об утверждении аудитора ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;</p> <p>7. Об утверждении Устава ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции;</p> <p>8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции.</p> <p><u>ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</u></p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2013 год; годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2013 год.</p> <p>2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2013 финансового года:</p> <table border="1" data-bbox="167 1668 1500 1960"> <thead> <tr> <th></th> <th>(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>(46 40 924,71)</td> </tr> <tr> <td>Распределить:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Резервный фонд</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> Дивиденды</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> Погашение убытков прошлых лет</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2013 финансового года.</p>			(руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(46 40 924,71)	Распределить:		Резервный фонд	-	Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-	Дивиденды	-	Погашение убытков прошлых лет	-
	(руб.)														
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(46 40 924,71)														
Распределить:															
Резервный фонд	-														
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-														
Дивиденды	-														
Погашение убытков прошлых лет	-														

4. Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:
- 1) Син Лун Хин Ирина Станиславовна – Начальник Отдела корпоративного управления по ДЗО и собственности ОАО «Дальтехэнерго»;
 - 2) Жадовец Евгений Михайлович – Советник Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
 - 3) Курышева Елена Анатольевна - Заместитель Генерального директора по управлению ДЗО ОАО «Дальтехэнерго»;
 - 4) Титов Олег Валерьевич –Генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго»;
 - 5) Кузнецова Наталья Павловна – Начальник отдела организации ремонтов Департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:
- 1) Молякко Анатолий Гаврилович – начальник службы внутреннего аудита ОАО «Дальтехэнерго»;
 - 2) Маслов Василий Геннадьевич – руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;
 - 3) Кошелева Антонина Викторовна –начальник отдела управленческого и финансового аудита ОАО «ДЭК»;
 - 4) Фридман Андрей Владимирович - начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
6. Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ЗАО «АК ИПП») (ОГРН 1027809211210).
7. Утвердить Устав ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: **30 июня 2014г.**

3. Подписи

3.1. И. о. генерального директора _____

М. Н. Лазовская

3.2. Дата 02 » июля 2014 г.

