

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2017г., г. Владивосток.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>17. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</p> <p><u>1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p>Об утверждении годового отчета АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год.</p> <p>1. Утвердить годовой отчет АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год.</p> <p><u>2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2016 года</p> <p>1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год:</p> <table border="1" data-bbox="167 1464 1465 1749"> <thead> <tr> <th></th> <th>(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>1 678 237,22</td> </tr> <tr> <td>Распределить:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Резервный фонд</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> Дивиденды</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> Погашение убытков прошлых лет</td> <td>1 678 237,22</td> </tr> <tr> <td> Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Нерюнгриэнергоремонт» по итогам 2016 года.</p> <p><u>3. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</u></p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров АО «Нерюнгриэнергоремонт»</p> <p>Избрать Совет директоров АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:</p> <table border="1" data-bbox="167 1984 1465 2060"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Ф.И.О. кандидата</th> <th>Должность кандидата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			(руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 678 237,22	Распределить:		Резервный фонд	-	Дивиденды	-	Погашение убытков прошлых лет	1 678 237,22	Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата			
	(руб.)																				
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 678 237,22																				
Распределить:																					
Резервный фонд	-																				
Дивиденды	-																				
Погашение убытков прошлых лет	1 678 237,22																				
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-																				
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата																			

1	Коскунаков Саид Магзомович	Заместитель начальника департамента технической политики ПАО «РусГидро»
2	Савостиков Николай Валерьевич	Заместитель директора департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
3	Клюсов Андрей Александрович	Генеральный директор АО «Нерюнгриэнергоремонт»
4	Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования; Генеральный директор АО «РусГидро Снабжение»
5	Глушина Галина Ивановна	Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

4. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Нерюнгриэнергоремонт»:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Карымов Олег Галиулович	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2	Пашина Ирина Сергеевна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3	Москалев Артем Владимирович	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
4	Чеснокова Татьяна Станиславовна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

5. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: **Об утверждении Аудитора АО «Нерюнгриэнергоремонт»**
 Утвердить аудитором АО «Нерюнгриэнергоремонт» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

6. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИИ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: **Об утверждении Устава АО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции**

1. Утвердить Устав АО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции (Приложение № 10 к решению).
2. Поручить Генеральному директору АО «Нерюнгриэнергоремонт» обеспечить:
 - государственную регистрацию новой редакции Устава АО «Нерюнгриэнергоремонт» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
 - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: **30 июня 2017 г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Клюсов

3.2. Дата «30» июня 2017 г. М. П.

