

**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: 29 июня 2018г., 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>12. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</p> <p>1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</p> <p>Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2017 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.</p> <p>3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:</p> <table border="1" data-bbox="167 1160 1465 1444"> <thead> <tr> <th></th> <th>руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td>16 429 544,39</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Резервный фонд</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td>13 391 000,00</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Прибыль на накопление</td> <td>3 038 544,39</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.</p> <p>5. Избрать Совет директоров Общества в составе:</p> <table border="1" data-bbox="167 1512 1465 2029"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Ф.И.О. кандидата</th> <th>Должность кандидата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Клюсов Андрей Александрович</td> <td>Генеральный директор АО «Нерюнгриэнергоремонт»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Глушина Галина Ивановна</td> <td>Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Углова Елена Константиновна</td> <td>Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «Рус Гидро»</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Савостиков Николай Валерьевич</td> <td>Заместитель директора Департамента по эксплуатации Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»</td> </tr> </tbody> </table>			руб.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	16 429 544,39	Распределить на:		Резервный фонд	-	Погашение убытков прошлых лет	13 391 000,00	Дивиденды	-	Прибыль на накопление	3 038 544,39	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	1	Клюсов Андрей Александрович	Генеральный директор АО «Нерюнгриэнергоремонт»	2	Глушина Галина Ивановна	Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	3	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «Рус Гидро»	4	Савостиков Николай Валерьевич	Заместитель директора Департамента по эксплуатации Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
	руб.																													
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	16 429 544,39																													
Распределить на:																														
Резервный фонд	-																													
Погашение убытков прошлых лет	13 391 000,00																													
Дивиденды	-																													
Прибыль на накопление	3 038 544,39																													
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата																												
1	Клюсов Андрей Александрович	Генеральный директор АО «Нерюнгриэнергоремонт»																												
2	Глушина Галина Ивановна	Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»																												
3	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «Рус Гидро»																												
4	Савостиков Николай Валерьевич	Заместитель директора Департамента по эксплуатации Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»																												

5	Коптева Яна Александровна	Начальник Управления финансово-экономического анализа деятельности дочерних Обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
---	------------------------------	--

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Маслов Василий Геннадьевич	Начальник контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления «Аналитический центр» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный специалист управления контроля инвестиционной деятельности Чибери и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4	Чернышев Дмитрий Петрович	Ведущий специалист контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «Нерюнгриэнергоремонт» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

2.5. Дата составления протокола общего собрания: **29 июня 2018 г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Клюсов

3.2. Дата «29» июня

2018 г.

М.П.

