Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество "Челябэнергоремонт"*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО "ЧЭР"*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20 «Б»*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1037402329095*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7447063370*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***31735-D*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***www.energoremont.ru*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): ***Годовое***  2.2. Форма проведения общего собрания: ***очное,***  ***в лице генерального директора ОАО «Фортум» Чуваева Александра Анатольевича, выполняющего функции годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Челябэнергоремонт" в соответствии с уставом ОАО "Фортум"***  2.3. Дата проведения общего собрания: ***30 июня 2010 года***  ***Место проведения: город Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6***   * 1. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:   ***Единственный*** ***акционер Открытого акционерного общества «Челябэнергоремонт» (далее – ОАО «ЧЭР») – Открытое акционерное общество «Фортум», владеющее 314 949 000 голосующих акций Общества, которые представляют 314 949 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества и 100% от общего количества голосов, в лице генерального директора ОАО «Фортум» Чуваева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, рассмотрел следующие вопросы:***   1. ***Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЧЭР», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ЧЭР» по результатам 2009 финансового года.*** 2. ***Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЧЭР».*** 3. ***Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЭР».*** 4. ***Об утверждении аудитора ОАО «ЧЭР».***   2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.  ***По вопросу № 1:***  1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЭР» по результатам 2009 финансового года  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЭР» за 2009 год  3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЧЭР» по результатам 2009 финансового года:   |  |  | | --- | --- | |  | (тыс.руб.) | | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 14 986 | | Распределить на: Резервный фонд | - | | Дивиденды | - | | Погашение убытков прошлых лет | 2 080 | | Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | 12 906 | | 4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЧЭР» по результатам 2009 года. | | | |   ***По вопросу № 2:***  Избрать Совет директоров ОАО «ЧЭР» в следующем составе:  1. Чуваев Александр Анатольевич  2. Векилов Эристан Рахберович  3. Кокконен Пекка  4. Скворцов Сергей Валерьевич  5. Гребенкин Андрей Леонидович  6. Сундберг Юлия  7. Торощин Данил Сергеевич    ***По вопросу № 3:***  Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЭР» в следующем составе:   1. Jan Mikael Toppari (Ян Микаэл Топпари) 2. Irja Vekkilä (Веккиля Ирья) ( 3. Прегримова Марина Владимировна   ***По вопросу № 4:***  Утвердить аудитором ОАО «ЧЭР» – ЗАО Аудиторская фирма «Аудит-Классик»  2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров (Решения Генерального директора ОАО «Фортум») «30» июня 2010 года. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | Д.С.Торощин |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 01 | ” | июля | 20 | 10 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |