

Сообщение о существенном факте о проведении Общего собрания участников

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
1.3. Место нахождения эмитента	629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогозовая электрическая станция
1.4. ОГРН эмитента	1057749387321
1.5. ИНН эмитента	7701633050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00171-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ite-ng.pw

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 22.04.2015г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 13:10</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-Н/НПГ от 18.07.2006г. с ООО «Ноябрьская ПГЭ». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006г. с ООО «Курганская ТЭЦ». 3. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента, не заинтересованных в принятии решения, по указанным вопросам:</p> <p style="padding-left: 40px;">«ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:</p> <p style="padding-left: 40px;">Одобрить заключенное 31.03.2015 с ООО «Ноябрьская ПГЭ» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006 (далее - Договор) о нижеследующем:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего по Договору с 01 января 2015 года по 31 марта 2015 года составляет 5 074 000 (Пять миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) – 774 000 (Семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей; 1.2. другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 	

2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Одобрить заключенное 31.03.2015 с ООО «Курганская ТЭЦ» дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006, в котором установлено, что:

1). Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании № 02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 года (далее - Договор) с 01 января 2015 года по 31 марта 2015 года по Договору составляет 18 050 000 (Восемнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 2 753 389 (Два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять и 83/100) рублей.

2). Другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Обществу определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - подписание Протокола внеочередного общего собрания участников всеми участниками Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 22.04.2015г.
№б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»

3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 15 г.

_____ (подпись)

М.П.

С.С. Карапетян