

**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	
2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников эмитента: 23.12.2013г., РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10	
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%	
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:	
1. О последующем одобрении сделок, в совершении которой имелась заинтересованность, - заключении Договора купли-продажи, а также заключении Договора зачета.	
2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников.	
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>«ЗА» - 100% голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p>	
1. По первому вопросу повестки дня Собрания было принято решение:	
Обществу одобрить:	
I. совершенную 06.10.2014 сделку, как сделку, в которой имелась заинтересованность всех членов Совета директоров Общества (Биков А.Э., Карапетян С.С., Демидович И.А., Коногоров Д.Н.) и Акционерного общества «Джинирейшен Холдинг АГ» (Generation Holding AG), а именно заключение с ООО «Югра – Новая генерация - Северная» Договора купли-продажи (далее - Договор) на следующих существенных условиях:	
<ul style="list-style-type: none"> • Покупатель: ООО «Интертехэлектро – Новая генерация». • Продавец: ООО «Югра – Новая генерация - Северная». • Предмет сделки: 	
Продавец обязуется в пятидневный срок с даты заключения Договора передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Предпроектную документацию по строительству нового источника – Парогозовой элетростанции в г.Ханты-Мансийске, ХМАО-Югра, Тюменская область электрической мощностью 220 МВт и установленной тепловой	

мощностью 150 Гкал/ч для выработки электрической и тепловой энергии с отпуском тепловой энергии в городские тепловые сети, электрической энергии – в электрические сети энергосистемы с целью реализации их потребителям на долгосрочной основе, включающую в себя оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и обоснование инвестиций в строительство (ОИ), выполненную в рамках Договора на выполнение предпроектных работ №006-ПГЭ от 14.09.2007г. (далее - Проект). Проект принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

- Цена Договора: 10 930 000 (Десять миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере 1 667 288,14 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь и 14/100) рублей,

- Покупатель обязуется уплатить Цену Договора в течение четырнадцати рабочих дней с даты подписания Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Югра – Новая генерация - Северная» решений и состава участников ООО «Югра – Новая генерация - Северная», присутствовавших при их принятии - подписание Решения единственным участником ООО «Югра – Новая генерация - Северная».

II. совершенную 20.10.2014 сделку, как сделку, в которой имела заинтересованность всех членов Совета директоров Общества (Биков А.Э., Карапетян С.С., Демидович И.А., Коногоров Д.Н.) и Акционерного общества «Джинирейшен Холдинг АГ» (Generation Holding AG), а именно заключение с ООО «Югра – Новая генерация - Северная» Договора зачета (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1. На дату заключения Соглашения ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» имеет к ООО «Югра – Новая генерация - Северная» права требования на сумму 10 930 000 (Десять миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере 1 667 288,14 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь и 14/100) рублей по Договору уступки права требования (цессии) №3/11 от 31.12.2010г., заключенному между ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации» и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация».

2. На дату заключения Соглашения ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» имеет задолженность перед ООО «Югра – Новая генерация - Северная» на сумму 10 930 000 (Десять миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей, включая НДС 18% в размере 1 667 288,14 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь и 14/100) рублей по Договору купли-продажи от 06.10.2014г., заключенному между ООО «Югра - Новая генерация - Северная» и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация».

3. Стороны подтверждают, что права требования, указанные в п. 1 и п. 2 Протокола, являются встречными однородными требованиями, срок исполнения которых наступил.

4. Стороны договорились полностью прекратить зачетом права требования, указанные в п. 1 и п. 2 настоящего Протокола.

Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников ООО «Югра – Новая генерация - Северная» решений и состава участников ООО «Югра – Новая генерация - Северная», присутствовавших при их принятии - подписание Решения единственным участником ООО «Югра – Новая генерация - Северная».

2. По второму вопросу повестки дня Собрания было принято 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: 23.12.2014г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» _____ С.С. Карапетян
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” _____ декабря _____ 20 14 г. М.П.