

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров**

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	105062, РФ, Москва, ул. Чаплыгина, д.11
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 , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 17.10.2017	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.10.2017	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
2.3.1. Избрание председателя Совета директоров Общества.	
2.3.2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.	
2.4. Результаты голосования и формулировка решений:	
ЗА – 100%;	
1. Избрать Бикова Артема Эльбрусовича Председателем Совета директоров Общества.	
2. Избрать Строеву Наталью Владимировну секретарем Совета директоров Общества.	
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.10.2017 №б/н	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	_____ (подпись) С.С. Карапетян
3.2. Дата “ <u>17</u> ” _____ октября 20 <u>17</u> г.	М.П.