

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: 28.04.2014г., 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> <p style="padding-left: 20px;">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».</p> <p style="padding-left: 20px;">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».</p> <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: Одобрить заключенное 31.03.2014 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> <p style="padding-left: 20px;">1. Стороны определили, что стоимость вознаграждения Управляющего по Договору с 01 января 2014 года по 31 марта 2014 года составит 3 776 000,00 (Три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 576 000,00 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Другие условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: Одобрить заключенное 31.03.2014 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:</p>	

1) В связи с продолжением работ по строительству Курганской ТЭЦ-2 и сохранением объема оказываемых услуг со стороны Управляющего стоимость вознаграждения Управляющего с 01 января 2014 года по 31 марта 2014 года по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании № 02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 года (далее - «Договор») составит 12 700 000,00 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 1 937 288,14 (Один миллион девятьсот триста семь тысяч двести восемьдесят восемь и 14/100) рублей;

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 28.04.2014г.
№б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	_____ (подпись)	С.С. Карапетян
3.2. Дата “ <u>28</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>14</u> г.		М.П.