

Протокол № 10/2023
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Управление сервисами»

Форма проведения заседания:	заочное голосование (опросным путем).
Дата и время окончания приема бюллетеней (опросных листов):	31 июля 2023 года 16 часов 00 минут (московское время).
Место подведения итогов голосования:	Россия, 119435, г. Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.
Дата и время подведения итогов голосования:	31 июля 2023 года 16 часов 00 минут (московское время).
Дата составления протокола:	31 июля 2023 года

На время и дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Интер РАО – Управление сервисами» (далее – Общество) поступило 2 (два) бюллетеня от участников:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Финанс» (ОГРН 1097746164416), находящегося по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1, владеющего 99,99% уставного капитала Общества;

2. Общества с ограниченной ответственностью «Актив-Энергия» (ОГРН 1197746115335), находящегося по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1, эт.чер., пом.VI, ком.20, владеющего 0,01% уставного капитала Общества.

Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующим на Общем собрании участников Общества выступает Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Управление сервисами» Евдокимова Майя Ринатовна.

Секретарем Общего собрания участников Общества выступает Главный юрист Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Управление сервисами» Васильева Мария Алексеевна.

Подсчет голосов проводят председательствующий и секретарь внеочередного Общего собрания участников Общества.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ООО «Интер РАО – Управление сервисами» в новой редакции

2. Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ООО «Интер РАО – Управление сервисами».

3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

4. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 1 полугодие 2023 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений Общего собрания участников Общества за 2 квартал 2023 года.

6. Об одобрении сделки, которая влечёт или может повлечь возникновение обязательств ООО «Интер РАО – Управление сервисами» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более.

РЕШЕНИЕ

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ООО «Интер РАО – Управление сервисами» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ООО «Интер РАО – Управление сервисами» в новой редакции согласно приложению № 1.

Результаты голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ООО «Интер РАО – Управление сервисами».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ООО «Интер РАО – Управление сервисами», утвержденных Общим собранием участников Общества 11.06.2020 (Протокол ВОСУ Общества от 11.06.2020 №07/2020).

2. Утвердить новый состав Центрального закупочного комитета ООО «Интер РАО – Управление сервисами» согласно приложению №2 к настоящему решению.

Результаты голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2023 года – не более 224 400 (двести двадцать четыре тысячи четыреста) рублей, НДС не облагается.

Результаты голосования: «За» - *100% голосов*, «Против» - *нет*, «Воздержались» - *нет*.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 1 полугодие 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 1 полугодие 2023 года согласно приложению №3.

Результаты голосования: «За» - *100% голосов*, «Против» - *нет*, «Воздержались» - *нет*.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений Общего собрания участников Общества за 2 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении поручений Общего собрания участников Общества за 2 квартал 2023 года согласно приложению №4.

Результаты голосования: «За» - *100% голосов*, «Против» - *нет*, «Воздержались» - *нет*.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об одобрении сделки, которая влечёт или может повлечь возникновение обязательств ООО «Интер РАО – Управление сервисами» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более.

РЕШЕНИЕ:

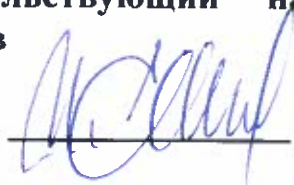
Одобрить договор возмездного оказания услуг №Д/ЭСКБ/ГМСФО/6103 от 02.06.2020 (далее - Договор) в редакции дополнительного соглашения №5 между ООО «ЭСКБ» и ООО «Интер РАО – Управление сервисами» как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях, согласно приложению №5.

Результаты голосования: «За» - *100% голосов*, «Против» - *нет*, «Воздержались» - *нет*.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании участников



Евдокимова Майя Ринатовна

Секретарь внеочередного Общего собрания участников



Васильева Мария Алексеевна