

ООО «ЕИРЦ ТО»

ОГРН 1197031063492, ИНН 7017465208, КПП 701701001,
г. Томск, ул. Котовского 19, офис 52

Выписка

**из книги протоколов Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Единый информационно-
расчетный центр Томской области»**

07 сентября 2021 года состоялось внеочередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Единый информационно-расчетный центр Томской области» в форме заочного голосования. По итогам собрания составлен протокол № 26 от 07.09.2021.

Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Единый информационно-расчетный центр Томской области» (далее – Общество, ООО «ЕИРЦ ТО»):

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:	Общество с ограниченной ответственностью «Единый информационно-расчетный центр Томской области»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:	ООО «ЕИРЦ ТО»
ОГРН	1197031063492
ИНН	7017465208
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Томск (адрес: г. Томск, ул. Котовского 19, офис 52)

Сведения о внеочередном Общем собрании участников ООО «ЕИРЦ ТО» (далее также - Собрание):

Вид Общего Собрания:	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	07.09.2021
Дата составления протокола Собрания:	07.09.2021

Сведения о лицах, подписавших протокол Собрания:

В соответствии с п. 6.9.3. Устава Общества Председательствующим на Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, является Председатель Совета директоров Общества. В случае, если Совет директоров не сформирован, Председательствующим на Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, является председатель органа или лицо, созывающее Общее собрание участников	
Председательствующий на внеочередном Общем собрании участников:	Генеральный директор ООО «ЕИРЦ ТО» Кодин Александр Викторович
В соответствии с 6.9.5. Устава Общества Секретарь Общего собрания участников назначается при принятии решения о проведении Общего собрания участников.	
Секретарь внеочередного Общего собрания участников:	Лоскутова Наталья Владимировна (приказ о созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ ТО» от 27.08.2021 № 80)

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Приказом о созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ ТО» от 27.08.2021 № 80 осуществить на указанном внеочередном Общем собрании участников подсчет голосов уполномочена Секретарь внеочередного Общего собрания участников Лоскутова Наталья Владимировна.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

Количество участников, принявших участие в Собрании (направивших заполненные бюллетени для голосования): 2 (два) участника:	<p>- Акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (АО «Томскэнергосбыт», ОГРН: 1057000128184, ИНН: 7017114680), в лице Генерального директора Кодина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, – номинальная стоимость доли - 14 800 000 (четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, что составляет 74% (семьдесят четыре процента) от величины уставного капитала Общества, количество голосов – 7 400;</p> <p>- Томская область, в лице Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (ОГРН: 1027000907944, ИНН: 7021052041), в лице начальника Департамента Греля Якова Валерьевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 03.10.2012 № 117, - номинальная стоимость доли - 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) рублей, что составляет 26% (двадцать шесть процентов) от величины уставного капитала Общества, количество голосов – 2 600.</p>
---	---

Общее количество участников согласно списку участников Общества: 2 (два) участника.

В Собрании приняли участие участники ООО «ЕИРЦ ТО», владеющие 100% долей в уставном капитале Общества.

В соответствии с п. 6.3.3. Устава Общества каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Один голос равен 0,01 процента от уставного капитала Общества (либо определяется по размеру наименьшей доли, принадлежащей одному из участников, если она менее 0,01 процента).

Общее число голосов участников Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания: **10 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания: **10 000 голосов, 100%.**

Кворум для признания Собрания правомочным и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Повестка дня очередного Общего собрания участников Общества включала следующий вопрос:

2. Об определении приоритетных направлений деятельности ООО «ЕИРЦ ТО».

**ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

ВОПРОС 2: Об определении приоритетных направлений деятельности ООО «ЕИРЦ ТО».

РЕШЕНИЕ:

1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ООО «ЕИРЦ ТО» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо ООО «ЕИРЦ ТО» - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» 27.07.2021 (протокол от 29.07.2021 №299), и Комплаенс политики ПАО «Интер РАО», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» от 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 №236), (далее – Политики), одним из приоритетных направлений деятельности ООО «ЕИРЦ ТО».

2. ООО «ЕИРЦ ТО» присоединиться к Политикам и применять их нормы в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в них в будущем.

Итоги голосования по вопросу 2:

Вариант голосования	Число голосов	Процент от общего числа голосов участников
ЗА	10 000	100 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Согласно п. 8 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2 ПРИНЯТО.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
участников ООО «ЕИРЦ ТО»

(подпись)

А.В. Козин

Секретарь внеочередного Общего
собрания участников ООО «ЕИРЦ ТО»

(подпись)

Н.В. Лоскутова

Выписка верна:
Генеральный директор ООО «ЕИРЦ ТО»



А.В. Козин

07.09.2021