



ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

1-й Топольчанский проезд, здание 8, город Саратов, Россия, 410035

Тел./факс: +7 (845) 224-42-54

www.orcentr.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13/21
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Объединенный расчетный центр»
ИНН 7734431500, ОГРН 1197746706673

Вид Общего собрания участников: внеочередное.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 06.09.2021.

Место проведения собрания: г. Саратов, 1-й Топольчанский проезд, здание № 8.

Время подведения итогов голосования: 09 часов 00 минут (московского времени).

Дата составления Протокола: 06.09.2021.

Лица, принимающие участие в голосовании:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКБ-Развитие» (ОГРН 1170280042338), находящееся по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Черниковская, дом 40, номинальная стоимость доли - 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 1 % от величины уставного капитала Общества.

2. Общество с ограниченной ответственностью «МЭС-Развитие» (ОГРН 1157746607512), находящееся по адресу: 141021, Московская область, город Мытищи, улица Юбилейная, дом 36, корпус 3, этаж/комната 1/11, номинальная стоимость доли - 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 99 % от величины уставного капитала Общества.

Всего 10000 голосов – 100% голосов от количества голосов участников, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества. В соответствии с пунктом 6.3.3. статьи 6 Устава Общества количество голосов каждого участника Общества определяется пропорционально его доле в уставном капитале Общества. Один голос равен 0,01 процента от уставного капитала Общества.

Собрание признается правомочным по всем вопросам, обозначенным в повестке дня внеочередного Общего собрания участников Общества.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ЭСКБ-Развитие» - Генеральный директор Травкин А.А.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «МЭС-Развитие» - Генеральный директор Кольченко О.Л.

Согласно пункту 6.9.3. статьи 6 Устава ООО «ОРЦ» 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. Председательствующим на Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, является Генеральный директор ООО «ОРЦ» Лалаева Оксана Петровна (Приказ ООО «ОРЦ» от 30.08.2021 № 417).

В соответствии с пунктом 6.9.5. статьи 6 Устава ООО «ОРЦ» Секретарь Общего собрания участников назначается при принятии решения о проведении Общего собрания участников.

Секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества назначен Начальник отдела по правовому сопровождению и корпоративной работе Гадалин Ник Романович (Приказ ООО «ОРЦ» от 30.08.2021 № 417).

По второму вопросу: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

Решения:

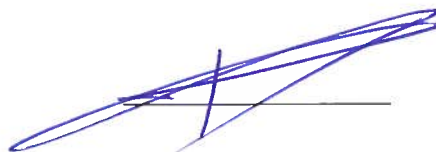
2.1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации и законодательства о закупках, корпоративных стандартов и стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ООО «ОРЦ» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролировать лицо Общества – ПАО «Интер РАО», Общему собранию участников 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» 20.12.2018 (Протокол от 24.12.2018 № 236) (далее – Политики), одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2. ООО «ОРЦ» 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.

2.3. Признать утратившим силу решение очередного Общего собрания участников ООО «ОРЦ» от 20.04.2020 (Протокол от 20.04.2020 № 7) в части пунктов 2.1., 2.2. вопроса № 2.

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

Секретарь собрания



Гадалин Н.Р.