

<p>ПРОТОКОЛ № 114(10)</p>	<p style="text-align: center;">Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Башэнерготранс»</p> <p>Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Башэнерготранс» (далее - ООО «Башэнерготранс», «Общество»): Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башэнерготранс» Сокращенное наименование: ООО «Башэнерготранс» ОГРН 1050204210165, ИНН 0276090347 Место нахождения: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа Адрес: РФ, 450026, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д.1, к.1</p> <p>Сведения об Общем собрании участников ООО «Башэнерготранс» (далее – «Собрание», «Общее Собрание»): Вид Общего Собрания: внеочередное Форма проведения Общего Собрания: собрание (совместное присутствие) Дата проведения Собрания: 25 августа 2021 года Место проведения Собрания: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 3 Время начала Собрания: 17 часов 00 мин. Время начала регистрации участников Собрания: 16 часов 45 мин.</p>
<p>Председатель Собрания:</p> <p>Секретарь Собрания:</p>	<p>Хазиев А.М.</p> <p>Ефимова И.А.</p>
<p>Сведения о лицах, принявших участие в Собрании:</p>	<p>По состоянию на 17 часов 00 минут зарегистрировались для участия в Собрании все Участники Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - От Участника ООО «Башэнерготранс» - Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК», ОГРН 1060277052098) (доля в уставном капитале Общества: 675 674 562 / 675 677 349, количество голосов: 675 674 562) – Хазиев Альберт Маратович, действующий на основании доверенности от 01.01.2021 № 119/11-2; - От Участника ООО «Башэнерготранс» - Общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС», ОГРН 1050204518396) (доля в уставном капитале Общества: 2 787 / 675 677 349, количество голосов: 2 787) – Ефимова Ирина Анатольевна, действующая на основании доверенности от 31.12.2020 № 119/1-180. <p>В Общем Собрании приняли участие Участники ООО «Башэнерготранс», совместно владеющие 100% долей в уставном капитале Общества.</p> <p>Общее число голосов Участников Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания: 675 677 349 голосов.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания: 675 677 349 голосов, 100%.</p> <p>Кворум для признания Собрания правомочным и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Голосование по всем вопросам повестки дня Общего Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.</p>
<p>Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:</p>	<p>Секретарь Собрания Ефимова И.А.</p>

Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании участников ООО «Башэнерготранс» и Секретаря Собрания.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности ООО «Башэнерготранс».
3. Об отмене Политики «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства»
4. Об утверждении Политики снабжения ООО «Башэнерготранс».
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Башэнерготранс» по результатам 6 месяцев 2021 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 2 квартала и 6 месяцев 2021 года.
6. Об утверждении Рекламной политики ООО «Башэнерготранс».
7. Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «Башэнерготранс» в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте).

По итогам регистрации Участников установлено, что кворум имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня проведено голосование Участников бюллетенями для голосования и подсчет голосов. Подведены итоги голосования по каждому вопросу повестки дня. По каждому вопросу повестки дня решение принимается Участниками простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Вопросы и решения, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Об избрании Председательствующего на Общем собрании участников ООО «Башэнерготранс» и Секретаря Собрания.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на Общем собрании участников ООО «Башэнерготранс» Хазиева Альберта Маратовича, Секретарем Собрания – Ефимову Ирину Анатольевну.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от общего числа голосов Участников
«За»	675 677 349	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2:

Об определении приоритетных направлений деятельности ООО «Башэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

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

2. ООО «Башэнерготранс» 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.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Общего собрания участников ООО «Башэнерготранс» от 29.12.2018 (Протокол от 29.12.2018 № 70(19)) «Об определении приоритетных направлений деятельности ООО «Башэнерготранс».

Итоги голосования по вопросу № 2:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от общего числа голосов Участников
«За»	675 677 349	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3:

Об отмене Политики «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства».

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившей силу Политику «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства», утвержденную Общим собранием участников ООО «Башэнерготранс» от 11.07.2019 (Протокол от 11.07.2019 № 81(11)).

Итоги голосования по вопросу № 3:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от общего числа голосов Участников
«За»	675 677 349	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4:

Об утверждении Политики снабжения ООО «Башэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику снабжения ООО «Башэнерготранс» в новой редакции согласно приложению № 1.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от общего числа голосов Участников
«За»	675 677 349	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Башэнерготранс» по результатам 6 месяцев 2021 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 2 квартала и 6 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Башэнерготранс» по результатам 6 месяцев 2021 года, в том числе отчет об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 2 квартала и 6 месяцев 2021 года согласно приложению № 2.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от общего числа голосов Участников
«За»	675 677 349	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Рекламной политики ООО «Башэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Рекламную политику ООО «Башэнерготранс» согласно приложению № 3.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от общего числа голосов Участников
«За»	675 677 349	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7:

Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «Башэнерготранс» в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор поставки между ООО «АвтоЛидер-Восток» и ООО «Башэнерготранс» (далее – Договор), как сделку, которая влечет возникновение обязательств ООО «Башэнерготранс» в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей и более, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Поставщик – ООО «АвтоЛидер-Восток»;

Покупатель – ООО «Башэнерготранс».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю экскаватор-погрузчик TEREX TLB 825 в количестве 3 единиц (именуемый далее «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных Договором.

Сведения о Товаре:

Модель	TEREX TLB 825
Год выпуска	2021
Эксплуатационная масса, кг	8030
Погрузочный ковш, емкость, м3	1,0
Тип гидросистемы	open Centre
Полная мощность двигателя, кВт (л.с.)	68,5 (93)
Трансмиссия	Carraro» Syncroshuttle
Двигатель	Perkins1104C-44T
Габаритные размеры, мм	7280*2340*3720
Передний/задний мост	«Carraro»

Цена Договора:

Цена за 1 (одну) единицу Товара составляет 5 550 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере (20%) 925 000 (девятьсот двадцать пять тысяч) рублей. Общая сумма Договора составляет 16 650 000 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС в размере (20%) 2 775 000 (два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

Срок и порядок поставки:

Срок поставки Товара с момента заключения договора по 31.08.2021 г. Способ доставки Товара: силами Поставщика на склад Покупателя по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная д.1/1.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2021.

В случае, если к окончанию срока действия Договора у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из Договора, срок действия Договора продлевается до полного исполнения ими обязательств по Договору или до расторжения Договора.

Итоги голосования по вопросу № 7:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от общего числа голосов Участников
«За»	675 677 349	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: 25 августа 2021 года.

Участник и Председатель
Собрания



А.М. Хазиев

Участник и Секретарь
Собрания




И.А. Ефимова