

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров**

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	105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11
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.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 07.02.2012</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров: 07.02.2012</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. О совершении сделки – заключении дополнительного соглашения №4 к Договору залога доли в уставном капитале №3031з3 от 16 декабря 2010 года, заключенному с ОАО «Сбербанк России».</p> <p>2. О совершении сделки, относящейся к определению кредитной политики, заключении дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства №3031п1 от 31 декабря 2010г., заключенному с ОАО «Сбербанк России».</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07.02.2012 №б/н</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	_____ (подпись) С.С. Карапетян
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г.	М.П.