

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ООО «Концессии теплоснабжения»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Концессии теплоснабжения»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград
1.4. ОГРН эмитента	1163443068722
1.5. ИНН эмитента	3444259579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00309-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590 http://teplovolgograd.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором ООО «Концессии теплоснабжения» Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР - АУДИТ» (переименовано из ООО «АВТО-АУДИТ», ОГРН 1157746027801, ИНН 7720289653, КПП 770301001, место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности (ФСБУ).</p> <p>Определить стоимость услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности в размере не более 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей. Кроме этого подлежат возмещению командировочные, транспортные расходы и проживание одного специалиста аудитора на основании копий первичных документов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором ООО «Концессии теплоснабжения» Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР - АУДИТ» (переименовано из ООО «АВТО-АУДИТ», ОГРН 1157746027801, ИНН 7720289653, КПП 770301001, место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) в целях проведения в 2018 году аудита бухгалтерской</p>	

(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Определить стоимость услуг аудитора Общества по проведению в 2018 году аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере не более 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей за заключение.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.06.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **20.06.2018 г. Протокол №2.**

3. Подпись

3.1. Директор

(подпись)

Э.В. Шпаковский
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 20 » июня 20 18 г. М.П.