

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590</a>  <a href="http://teplovolgograd.ru/">http://teplovolgograd.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31.10.2018 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</b>  Результаты голосования по вопросам повестки дня:  <b>По первому вопросу повестки дня:</b>  ЗА – 5 голоса;  ПРОТИВ – 0 голосов;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.  <b>По второму вопросу повестки дня:</b>  ЗА – 5 голоса;  ПРОТИВ – 0 голосов;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По первому вопросу повестки дня:</b>  Досрочно 31 октября 2018 г. прекратить полномочия Директора Общества Шпаковского Эдуарда Владимировича.  <b>По второму вопросу повестки дня:</b>  Избрать 01 ноября 2018 года Директором ООО «Концессии теплоснабжения» Казанцева Валерия Александровича. Возложить полномочия по подписанию трудового договора с Директором ООО «Концессии теплоснабжения» Казанцевым В.А. на Председателя Совета директоров Общества Сизова Ю.С.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31.10.2018 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>31.10.2018 г. Протокол №6.</b></p>	

2.5. Дополнительная информация для случая принятия решений об образовании единоличного исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего:

- Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа (Директора) Общества – **Казанцев Валерий Александрович;**
- Место нахождения – **г. Волгоград;**
- Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – **нет;**
- Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – **не применимо, т.к. Общество не является акционерным.**

3. Подпись

3.1. Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Э.В. Шпаковский  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 31 » октября 20 18 г.

М.П.