

**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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.11.2018 г.
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 5 (пять) членов 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 вопросу повестки дня: ЗА – 5 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня:</p> <p>1. Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку) - заключение Обществом (далее - Исполнитель) с обществом с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее - Заказчик) договора на оказание услуг по подкачке холодной воды на 2018 год (далее - Договор) на следующих условиях:</p> <p>- <u>Предмет Договора:</u> предметом настоящего Договора является оказание услуг по повышению давления воды в трубопроводах холодного водоснабжения до нормативного значения (подкачке воды) для потребителей Заказчика насосным оборудованием, установленным на объектах теплового хозяйства Исполнителя.</p> <p>- <u>Стоимость услуг по Договору:</u> стоимость услуг по настоящему Договору на 2018 год составляет 62 361 209,04 (Шестьдесят два миллиона триста шестьдесят одна тысяча двести девять) руб. 04 коп, в т. ч. НДС 18% - 9 512 726,80 руб., в соответствии со Сметой (Приложение №2).</p> <p>Стоимость услуг по настоящему Договору может меняться, исходя из фактических затрат на электрическую энергию. Изменение стоимости услуг, оказываемых по настоящему Договору, регулируется Сторонами дополнительным соглашением.</p> <p>Расходы на электроэнергию по подкачке холодной воды насосным оборудованием,</p>	

установленным на объектах теплового хозяйства Исполнителя, принимаются к возмещению Заказчиком ежемесячно в размере фактического потребления электроэнергии этими объектами, определенного исходя из показаний счетчиков о расходе электроэнергии и мощности, отраженных в ведомостях показаний СКУЭ и в соответствии с Методикой расчета затрат электрической энергии на подкачку холодной воды, (далее по тексту - «Методика») (Приложение № 3), согласованной Сторонами, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Стоимость услуг по настоящему договору за месяц определяется, исходя из суммы фактических расходов на электроэнергию за текущий месяц, рассчитанной в соответствии с Методикой, и прибыли в размере 2% от общей суммы расходов.

- Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2018 года. Договор действует по 31 декабря 2018 года включительно.

2. Поручить Директору общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Заказчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.11.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **19.11.2018 г. Протокол №7.**

3. Подпись

3.1. Директор

(подпись)

В.А. Казанцев

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 19 » ноября 20 18 г.

М.П.