

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров  
ООО «Концессии теплоснабжения» и его повестки дня**

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.
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)	30.01.2019 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>30.01.2019</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>31.01.2019</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1. Об утверждении Аудитора Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и определении размера оплаты его услуг.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Директор	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">В.А. Казанцев (И.О. Фамилия)</div> </div>
3.2. Дата “ <u>30</u> ” января 20 <u>19</u> г.	М.П.