

**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://teplovolograd.ru/">http://teplovolograd.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31.01.2019
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 вопросу повестки дня:</b>                      ЗА – 5 голосов;                      ПРОТИВ – 0 голосов;                      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).</p> <p>2. Определить стоимость услуг аудитора Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере не более 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей. Стоимость услуг аудитора не включает командировочные расходы и расходы за трансформацию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности (ФСБУ) в международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Командировочные, транспортные расходы и проживание одного специалиста аудитора подлежат возмещению на основании копий первичных документов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31.01.2019</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №12 от 31.01.2019</b></p>	

--

3. Подпись

3.1. Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
В.А. Казанцев  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «31» января 2019 г. М.П.