

**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)	14.03.2019
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></p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня:</b> ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b> ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня:</b> ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p><b>По четвертому 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><b>По первому вопросу повестки дня:</b></p> <p>1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №400/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «СМК-строй». (далее - Соглашение) на следующих условиях: <u>Предмет Соглашения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 400/р-18) до 32 673 530,00 (тридцати двух миллионов шестисот семидесяти трех тысяч пятисот тридцати) рублей 00 копеек. в т.ч. НДС -</li> </ul>	

18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 400/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

**По второму вопросу повестки дня:**

1.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №412/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 412/р-18) до 55 690 560 (пятидесяти пяти миллионов шестисот девяноста тысяч пятисот шестидесяти) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 412/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

1.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

2.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №413/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 413/р-18) до 29 998 170 (двадцати девяти миллионов девятисот девяноста восьми тысяч ста семидесяти) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 413/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

2.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

3.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №414/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 414/р-18) до 29 415 720 (двадцати девяти миллионов четырехсот пятнадцати тысяч семисот двадцати) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 414/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

3.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

4.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №408/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 408/р-18) до 32 698 570 (тридцати двух миллионов шестисот девяноста восьми тысяч пятисот семидесяти) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 408/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

4.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

5.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №409/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 409/р-18) до 29 249 920 (двадцати девяти миллионов двухсот сорока девяти тысяч девятисот двадцати) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 409/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

5.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

6.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №410/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 410/р-18) до 25 676 490 (двадцати пяти миллионов шестисот семидесяти шести тысяч четырехсот девяноста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 410/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

6.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

7.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №424/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 424/р-18) до 22 156 990 (двадцати двух миллионов ста пятидесяти шести тысяч девятисот девяноста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 424/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

7.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

8.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №415/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 415/р-18) до 27 747 470 (двадцати семи миллионов семисот сорока семи тысяч четырехсот семидесяти) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 415/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

8.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

9.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №431/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 431/р-18) до 25 530 230 (двадцати пяти миллионов пятисот тридцати тысяч двухсот тридцати) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

- Внесение изменений в иные положения Договора № 431/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

9.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

10.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №432/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 432/р-18) до 21 950 820 (двадцати одного миллиона девятисот пятидесяти тысяч восьмисот двадцати) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
- Внесение изменений в иные положения Договора № 432/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

10.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

11.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №433/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 433/р-18) до 18 793 180 (восемнадцать миллионов семисот девяноста трех тысяч ста восьмидесяти) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
- Внесение изменений в иные положения Договора № 433/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

11.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

12.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №1 к договору подряда №728/р-18 от 26.10.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 728/р-18) до 27 411 310 (двадцати семи миллионов четырехсот одиннадцати тысяч трехсот десяти) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.
- Внесение изменений в иные положения Договора № 728/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

12.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

13.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №1 к договору подряда №733/р-18 от 26.10.2018 г. с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 733/р-18) до 7 013 700 (семи миллионов тринадцати тысяч семисот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.
- Внесение изменений в иные положения Договора № 733/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

13.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

**По третьему вопросу повестки дня:**

1.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №430/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «Теплоимпорт-Юг» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 430/р-18) до 48 836 580 (сорока восьми миллионов восьмисот тридцати шести тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
- Внесение изменений в иные положения Договора № 430/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

1.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении

(протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

2.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №428/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «Теплоимпорт-Юг» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 428/р-18) до 47 210 140 (сорока семи миллионов двухсот десяти тысяч ста сорока) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
- Внесение изменений в иные положения Договора № 428р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

2.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

3.1. Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору подряда №429/р-18 от 29.06.2018 г. с ООО «Теплоимпорт-Юг» (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Предмет Соглашения:

- Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 429/р-18) до 27 412 030 (двадцати семи миллионов четырехсот двенадцати тысяч тридцати) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
- Внесение изменений в иные положения Договора № 429/р-18 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).

3.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Принять решение о согласии на заключение Обществом (далее - Заказчик) с Победителем торгов (далее - Подрядчик) договора подряда по объекту ХВП «Котельная квартала 849 ул. Мещерякова, 12» (далее - Договор) на следующих условиях:

Предмет договора: по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы по техническому переустройству (далее - Работы) объекта: «Замена насосной станции рециркуляции и оборудования ХВП «Котельная квартала 849 ул. Мещерякова, 12» (инв. №200000017) (далее - Объект), в соответствии с проектной документацией, в сроки и по стоимости установленными требованиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять фактически выполненные работы и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. Работы выполняются силами, оборудованием, механизмами, средствами подрядчика из материалов, механизмами и инвентарем подрядчика, если договором не предусмотрена предоставление Заказчиком давальческого материала;

Начальная максимальная цена договора: 44 731 060,00 (сорок четыре миллиона семьсот тридцать одна тысяча шестьдесят) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20 %. Стоимость работ определена в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение экспертизы, по оценке достоверности сметной стоимости.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.03.2019**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №13 от 14.03.2019 г.**

3. Подпись

3.1. Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А. Казанцев

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «14» марта 2019 г. М.П.