

**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)	26.04.2019
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 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</b> <b>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</b> ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1. Принять решение о согласии на заключение Обществом (далее – Заказчик) с ООО «ЧОО «Форт-Юг» (далее – Исполнитель) договора на оказание охранных услуг (далее - Договор) на следующих условиях:</p> <p>- Предмет Договора: «Заказчик» поручает, а «Исполнитель», принимает на себя обязательства осуществлять охрану имущества объектов «Заказчика», согласно перечню охраняемых объектов, который прилагается к договору и является его неотъемлемой частью (приложения № 1 - 20), от несанкционированного проникновения лиц, путем осуществления круглосуточного дежурства на них охранников с использованием на некоторых объектах гражданского оружия и без него, обеспеченных средствами радиосвязи и средствами индивидуальной защиты. «Исполнитель» берет на себя функции по пресечению противоправных посягательств на имущество «Заказчика».</p> <p>- Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами», но распространяет свое действие на отношения «Сторон» с 00 часов «01» мая 2019 года и действует до 00 часов «01» января 2021 года.</p> <p>- Порядок расчетов: Максимальная стоимость Договора на 2019 год составит 15 288 000 (пятнадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек без НДС (на основании главы 26.2</p>	

Налогового кодекса РФ), в соответствии с приложениями № 1-8 к Договору.  
Максимальная стоимость Договора на 2020 год составит 22 838 400 (двадцать два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек без НДС, в соответствии с приложением № 9-20 к Договору.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.04.2019**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №16 от 26.04.2019 г.**

### 3. Подпись

3.1. Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

3.2. Дата «26» апреля 2019 г.

М.П.