

**Сообщение
о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента»**

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Концессии водоснабжения»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Волгоград
1.4. ОГРН эмитента	1143443032468
1.5. ИНН эмитента	3460019060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36487-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439; http://investvoda.ru/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров 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 вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Аудитором ООО «Концессии водоснабжения» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-АУДИТ» (ОГРН 1157746027801, ИНН 7720289653, КПП 770301001, место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) в целях проведения аудита по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Определить стоимость услуг аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-АУДИТ», ОГРН 1157746027801, ИНН 7720289653) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 480 000,00 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2016 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2016 г. Протокол № 2.</p>	

3. Подпись	
3.1. Директор	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> (подпись) </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> Н.В. Николук (И.О. Фамилия) </div> </div>
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 16 г.	М.П.