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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего получено 5 (пять) бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня от 5 (пяти) членов Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Сформировать Комитет по вознаграждениям Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» в следующем составе:

1. Лаппо Андрей Петрович – Начальник Управления экономической и информационной безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер»;
2. Никитин Сергей Александрович – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер»;
3. Сизов Юрий Сергеевич – Председатель Совета директоров Общества, Первый заместитель Генерального директора Закрытого акционерного общества «Лидер».

2. Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» Сизова Ю.С., Секретарем Комитета по вознаграждениям Совета директоров Общества – Лаппо А.П.

3. Согласовать Порядок премирования работников ООО «Концессии водоснабжения» перед его утверждением Директором ООО «Концессии водоснабжения».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2016 г. Протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Директор _____ Н.В. Николюк
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 06 ” июня 20 16 г. М.П.