

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров**  
**ООО «Концессии водоснабжения»**

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. Местонахождения 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439</a> ; <a href="http://investvoda.ru/">http://investvoda.ru/</a>

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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня:</b>            1. Утвердить Положение по оплате труда работников ООО «Концессии водоснабжения» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b>            1. Утвердить Положение о предоставлении работникам ООО «Концессии водоснабжения» льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>14.03.2018 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>14.03.2018 г. Протокол №27.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Директор	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">В.А.Казанцев (И.О. Фамилия)</div> </div>
3.2. Дата «15» марта 20 18 г.	М.П.