

**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. 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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.04.2019
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 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:  <b>По 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:            1. Принять решение о согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения №1 к договору проектирования № П-14/2015 от 26.06.2015 г. с ООО «Эксперт Энерго» (далее - Соглашение) на следующих условиях:  <u>Предмет Соглашения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № П-14/2015) до 59 638 963 (пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек в том числе НДС 18% - 9 097 468 (девять миллионов девяноста семь тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 93 копейки.</li> <li>• Внесение изменений в иные положения Договора № П-14/2015 в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору (прилагается).</li> </ul> <p>2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с Проектировщиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении (протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур согласования.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19.04.2019 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №18 от 19.04.2019 г.</b></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: 100px; border: 0.5px solid black;"/>           (подпись)            )         </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/>           В.А. Казанцев            (И.О. Фамилия)         </div> </div>
3.2. Дата « 19 » апреля 20 19 г.	М.П.

3. Подпись	
3.1. Директор	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/>           (подпись)            )         </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/>           В.А. Казанцев            (И.О. Фамилия)         </div> </div>
3.2. Дата « 19 » апреля 20 19 г.	М.П.