

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i d=35439; http://investvoda.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.04.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Принять решение о согласии на заключение Обществом (далее – «Заказчик») с ООО ЧОО «Форт Юг» (далее – «Исполнитель») и ООО «ЧОП «Форт Юг» (далее – «Соисполнитель») тройственного договора на оказание охранных услуг (далее - Договор) на следующих условиях: - Предмет Договора: «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» и «Соисполнитель», принимают на себя обязательства осуществлять охрану имущества объектов «Заказчика», согласно перечню охраняемых объектов, который прилагается к договору и является его неотъемлемой частью (приложение № 1, № 1а, № 2 и № 2а), от несанкционированного проникновения лиц, путем осуществления круглосуточного дежурства на них охранников с использованием на некоторых объектах служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения и без него, обеспеченных средствами радиосвязи и средствами индивидуальной защиты. «Исполнитель» и «Соисполнитель» берут на себя функции по пресечению противоправных посягательств на имущество «Заказчика». - 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. - Порядок расчетов: Максимальная стоимость Договора на 2019 год составит 42 543 114 (сорок два миллиона пятьсот сорок три тысячи сто четырнадцать) рублей 80 копеек без НДС, в соответствии с	

приложениями № 1 и № 1а к Договору.

Максимальная стоимость Договора на 2020 год составит 63 599 658 (шестьдесят три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рубля 84 копейки без НДС, в соответствии с приложениями № 2 и № 2а к Договору.

1.2. Поручить Директору общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» Казанцеву В.А. определить самостоятельно по согласованию с «Исполнителем» и «Соисполнителем» 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: **25.04.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №19 от 25.04.2019 г.**

3. Подпись

3.1. Директор

(подпись)

В.А. Казанцев
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «25» апреля 20 19 г. М.П.