

Протокол заседания Совета директоров № 9

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.4, к.308.

Дата проведения заседания: «16» ноября 2017 г.

Дата составления протокола: «17» ноября 2017 г.

Время открытия заседания: 11 часов 20 минут.

Время закрытия заседания: 11 часов 40 минут.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров:

Киреев Михаил Юрьевич - председатель Совета директоров

Феоктистов Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров;

Шлык Андрей Николаевич – член Совета директоров;

Шейкин Петр Михайлович – член Совета директоров;

Иванов Сергей Вячеславович – член Совета директоров.

Секретарь:

Матвеева О.В.

Приглашенные:

Русаков А.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение Устава в новой редакции.
2. Заключение договора на проведение обязательного аудита с ООО «Аудит Групп» по решению внеочередного общего собрания от 14.07.2017 г.
3. Приобретение здания и мебели у ООО «Акватория».

1. По первому вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о рассмотрении Устава в новой редакции для дальнейшей государственной регистрации.

Голосовали:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение: Передать Устав в новой редакции на государственную регистрацию.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о необходимости заключения договора на проведение обязательного аудита с ООО «Аудит Групп».

Голосовали:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение: Заключение договора с ООО «Аудит Групп» на проведение аудита.

3. По третьему вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о необходимости приобретения здания и мебели у ООО «Акватория».

С 01 ноября 2017 г. ОАО «Водоканал» приняло на техническое обслуживание объекты коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения от ООО «Акватория», в связи с чем необходимо здание для размещения обслуживающего персонала. ООО «Акватория» предложило выкупить нежилое здание по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Вокзальная, д.11, площадью 513,3 кв.м., которое пристроено к котельной и имеет вход в котельную.

Выступил член Совета директоров А.Н. Шлык, который предложил обсудить вопрос приобретения здания с генеральным директором ПАО «Красногорская теплосеть», после чего вновь провести заседание Совета директоров.

Голосовали:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение: Перенести обсуждение данного вопроса и вновь провести заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров



М.Ю. Киреев