

Протокол заседания Совета директоров № 5

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4 к.311

Дата проведения заседания: «23» апреля 2019 г.

Дата составления протокола: «24» апреля 2019 г.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 00 минут

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Из 5 членов совета директоров присутствовали:

1. Абраменков Валерий Валерьевич;
2. Городничий Олег Евгеньевич
3. Шейкин Петр Михайлович;

В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров. 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.

Приглашенные лица:

Русаков А.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Водоканал»;

Сафронова Н.В. – начальник отдела по закупкам ПАО «Водоканал».

Председатель заседания: Абраменков В.В.

Секретарь заседания: Алиева Н.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предоставление дополнительных документов и пояснений к отчетности, а также бизнес-плана работы на 2019 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Рассмотрение и согласование для утверждения на Годовом общем собрании акционеров Положения о ревизионной комиссии ПАО «Водоканал» в новой редакции;
3. Рассмотрение и согласование для утверждения на Годовом общем собрании акционеров Положения о генеральном директоре ПАО «Водоканал» в новой редакции;
4. Утверждение Положения о закупках ПАО «Водоканал» в новой редакции.
5. Утверждение Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «Водоканал».

ВЫСТУПИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А., который представил дополнительные документы и пояснения к годовому отчету, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Водоканал», а также бизнес-план работы на 2019 год.

Предложено: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 3 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Водоканал».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров ПАО «Водоканал» Абраменкова В.В., который предложил согласовать Положение о ревизионной комиссии ПАО «Водоканал» для его утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 3 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Согласовать Положение о ревизионной комиссии ПАО «Водоканал».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров ПАО «Водоканал» Абраменкова В.В., который предложил согласовать Положение о Генеральном директоре ПАО «Водоканал» для его утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 3 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Согласовать Положение о Генеральном директоре ПАО «Водоканал».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Водоканал» Русакова А.А., который предложил утвердить Положение о закупках ПАО «Водоканал» в новой редакции в связи с необходимостью приведения указанного положения в соответствие с требованиями действующей редакции Федерального закона от 18.06.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Распоряжения Комитета по конкурентной политике Московской области от 21.03.2019 №30-01-14/19.

Предложено: утвердить Положение о закупках ПАО «Водоканал» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 3 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: утвердить Положение о закупках ПАО «Водоканал» в новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Водоканал» Русакова А.А. о необходимости утверждения программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «Водоканал» в соответствии с Директивами Правительства РФ от 20.02.2019 №1519п-П13 «Об утверждении типового положения о закупке и определении юридических лиц, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений».

Предложено: утвердить программу по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 3 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: утвердить программу по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «Водоканал»

Председатель заседания

В.В. Абраменков

Секретарь заседания

Н.Р. Алиева

Прошито, пронумеровано

3 (*три*) листа(ов)

Председатель Совета директоров


/В.В. Абраменков/