

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Водоканал»** (далее - ПАО «Водоканал», Общество).

Место нахождения: **Российская Федерация, 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 апреля 2018 года.**

Дата проведения общего собрания: **22.06.2018 г**

Место проведения общего собрания: **Россия, 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62, каб.310.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.
3. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание Аудитора Общества.
5. Избрание состава Совета директоров Общества.
6. Избрание состава Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12:00**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14:00**

Время открытия общего собрания: **13:00**

Время начала подсчета голосов: **14.00**

Время закрытия общего собрания: **15.00**

Председатель собрания: **А.Н. Шлык**

Секретарь собрания: **Н.Р. Алиева**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное Общество «Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: **620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.**

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Борзова Анна Михайловна.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ПАО «Водоканал» составляет на **25 апреля 2018 года** – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **26 355.**

Принимают участие в годовом общем собрании ПАО "Водоканал" акционеры и полномочные представители акционеров в количестве 8 человек, владеющие в совокупности 23 454 акциями, или 88,993 % от общего количества голосующих акций ПАО "Водоканал".

На основании ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Вопрос повестки дня № 1.

Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н (далее *Положение*), по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 454, что составляет 88,993 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

В своем докладе по первому вопросу повестки дня выступил Шлык А.Н., кратко изложил общие положения ведения общего собрания, включая вопросы о лицах, присутствующих на собрании, о рабочих органах общего собрания, времени и месте проведения общего собрания, порядке ведения общего собрания и голосовании на общем собрании.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	23 454	(двадцать три тысячи четыреста пятьдесят четыре)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 355.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 355.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 454, что составляет 88,993 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

В своем докладе по второму вопросу повестки дня выступил председатель ревизионной комиссии Общества Котьяй О.В., кратко изложил выводы, сделанные ревизионной комиссией по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Сделал краткий обзор основных показателей годовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год, сообщила о полной достоверности представленных ревизионной комиссией Общества данных.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	23 454	(двадцать три тысячи четыреста пятьдесят четыре)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня № 3.

Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 355

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 454, что составляет 88,993 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:

В своем докладе по третьему вопросу повестки дня выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам Русаков А.А., представил вниманию акционеров Общества информацию о полученной Обществом прибыли и финансовых рисках Общества, а также рекомендации Совета директоров о направлении прибыли на развитие производства и невыплате дивидендов за 2017 финансовый год (протокол Совета директоров от «11» апреля 2018г.)

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на развитие производства.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	23 454	(двадцать три тысячи четыреста пятьдесят четыре)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

По результатам 2017 финансового года дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

Вопрос повестки дня № 4.

Избрание Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 355**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 355**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **23 454**, что составляет 88,993 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:

В своем докладе по четвертому вопросу повестки дня выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам Русаков А.А., сообщил о том, что закупочная процедура по определению аудиторской организации является наиболее экономически целесообразной. Представил вниманию акционеров Общества рекомендации Совета директоров Общества об избрании аудитором ПАО «Водоканал» по итогам конкурсной процедуры. При проведении конкурсной процедуры Советом директоров принято решение включить в состав закупочной комиссии представителя (представителей) администрации городского округа Красногорск (протокол Совета директоров от «11» апреля 2018г.)

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание аудитором Общества по результатам проведения конкурсной процедуры. При проведении конкурсной процедуры включить в состав закупочной комиссии представителя (представителей) администрации городского округа Красногорск.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	23 454	(двадцать три тысячи четыреста пятьдесят четыре)	100,000%
------	--------	--	----------

"ПРОТИВ"	0	(ноль)	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать аудитором Общества по итогам конкурсной процедуры. При проведении конкурсной процедуры включить в состав закупочной комиссии представителя (представителей) городского округа Красногорск.

Вопрос повестки дня № 5.

Избрание Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **131 775.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 по данному вопросу повестки дня общего собрания: **131 775.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 117 270, что составляет 88,993 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня выступил Шлык А.Н., представил вниманию общего собрания акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. **Феоктистова Дмитрия Валерьевича**
2. **Шлыка Андрея Николаевича**
3. **Киреева Михаила Юрьевича**
4. **Шейкина Петра Михайловича**

5. Иванова Сергея Вячеславовича

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За", голосов
1. Феоктистов Дмитрий Валерьевич	23 454
2. Шлык Андрей Николаевич	23 454
3. Киреев Михаил Юрьевич	23 454
4. Шейкин Петр Михайлович	23 454
5. Иванов Сергей Вячеславович	23 454

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Феоктистова Дмитрия Валерьевича
2. Шлыка Андрея Николаевича
3. Киреева Михаила Юрьевича
4. Шейкина Петра Михайловича
5. Иванова Сергея Вячеславовича.

Вопрос повестки дня № 6.

Избрание состава Ревизионной комиссии Общества:

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по шестому вопросу повестки дня определяется, исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 355**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 344**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 443, что составляет 88,988 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу повестки дня:

По шестому вопросу повестки дня заслушали Шлыка А.Н., который представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, сообщил, что по результатам работы ревизионной комиссии никаких замечаний нет, что члены ревизионной комиссии полностью справились с возложенными на них обязанностями, что осуществленный ревизионной комиссией контроль является полным и всесторонним.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.6. ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Котяй Ольгу Васильевну
2. Аксёнову Ольгу Игоревну
3. Тараник Марину Капитоновну

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Неучтенные и недействительные*
1. Котяй Ольга Васильевна	23 443	100,00	0	0	0
2. Аксёнова Ольга Игоревна	23 443	100,00	0	0	0
3. Тараник Марина Капитоновна	23 443	100,00	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Котяй Ольгу Васильевну;
2. Аксёнову Ольгу Игоревну;
3. Тараник Марину Капитоновну

Вопрос повестки дня № 7.

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 355**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 355**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **23 454**, что составляет 88,993 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по седьмому вопросу повестки дня:

По седьмому вопросу повестки дня выступил заместитель генерального директора Русаков А.А., который сообщил о том, что в 2017г. был зарегистрирован Устав Общества в новой редакции, в соответствии с положениями которого был составлен проект Положения о Совете директоров Общества. Представил проект Положения о Совете директоров Общества на утверждение общему собранию акционеров Общества.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	23 454	(двадцать три тысячи четыреста пятьдесят четыре)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,000 %.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

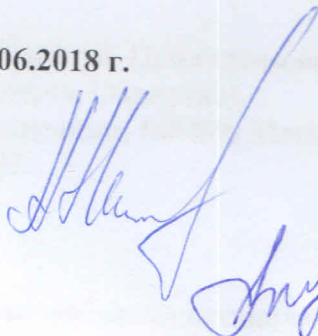
Настоящий протокол составлен на 10 листах в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров;
2. Положение о Совете директоров Общества;
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

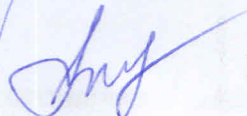
Дата составления протокола: 26.06.2018 г.

Председатель общего собрания:



А.Н. Шлык

Секретарь общего собрания:



Н.Р. Алиева