

Публичное акционерное общество «Водоканал»  
Местонахождение общества: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Ленина, д.62

### Протокол заседания Совета директоров № 3

**Место проведения заседания:** Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62 каб. 310.  
**Дата проведения заседания:** «20» марта 2019 г.  
**Дата составления протокола:** «20» марта 2019 г.  
**Время открытия заседания:** 13 часов 25 минут.  
**Время закрытия заседания:** 13 часов 35 минут.  
**Всего членов Совета директоров:** 5 человек.

На заседании присутствовали 3 члена Совета директоров:  
Абраменков Валерий Валерьевич - Председатель Совета директоров;  
Шейкин Петр Михайлович – член Совета директоров;  
Иванов Сергей Вячеславович – член Совета директоров.

**Секретарь:**  
Алиева Н.Р.

**Приглашенные лица:**  
Сафронова Н.В. – начальник отдела по закупкам ПАО «Водоканал»

В соответствии с абз. 4 пункта 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки

**1. По первому вопросу повестки дня.**

Слушали начальника отдела по закупкам Сафронову Н.В., которая предложила совершить в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупную сделку с АО «Мосводоканал» на следующих условиях: стоимость сделки: 461 181 903,00 руб., предмет сделки: прием сточных вод.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 3 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

**Постановили:** совершить крупную сделку с АО «Мосводоканал» на следующих условиях: стоимость сделки 461 181 903,00 руб., предмет сделки: прием сточных вод

Председатель Совета директоров

Секретарь

В.В. Абраменков

Н.Р. Алиева