

Протокол заседания Совета директоров № 4

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62, к.310

Дата проведения заседания: «16» июня 2017 г.

Дата составления протокола: «19» июня 2017 г.

Время открытия заседания: 15 часов 10 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 20 минут

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали 4 члена 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.

Отсутствовали:

Киреев Михаил Юрьевич - член Совета директоров.

Приглашенные:

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

Матвеева О.В. – экономист ОАО «Водоканал».

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. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Водоканал».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Водоканал».

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу:

Заместителя главы администрации городского округа Красногорск по земельно-имущественным отношениям Феоктистова Д.В.

Предлагается Председателем Совета директоров избрать Киреева Михаила Юрьевича – первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Результаты голосования:

«за» - 4, «против» -0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Генерального директора ОАО «Водоканал» Шейкина П.М.

Предлагается секретарем Совета директоров избрать Матвееву Ольгу Викторовну - экономиста ОАО «Водоканал».

Результаты голосования:

«за» - 4, «против» -0, «воздержался» - 0.

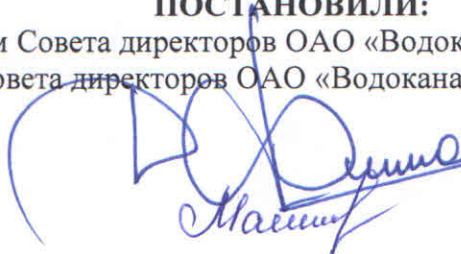
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Водоканал» Киреева М. Ю.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Водоканал» Матвееву О.В.

Председатель заседания

Секретарь заседания


Д.В. Феоктистов


О.В. Матвеева