

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Заседания Совета директоров ОАО «Водоканал»**

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

**Дата проведения заседания:** «24» марта 2017 г.

**Время открытия заседания:** 11 часов 00 минут

**Время закрытия заседания:** 11 часов 55 минут

**Всего членов Совета директоров:** 5 человек

На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров:

Николов Валерий Васильевич – председатель Совета директоров;

Погодин Роман Александрович - член Совета директоров;

Иванов Сергей Вячеславович – член Совета директоров;

Шейкин Петр Михайлович – член Совета директоров.

Отсутствовали:

Филиппов Александр Петрович – член 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.

**Председатель заседания:** Николов Валерий Васильевич

**Секретарь заседания:** Матвеева Ольга Викторовна

**Дата составления протокола:** «27» марта 2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Об утверждении должностной инструкции Генерального директора ОАО «Водоканал».

**По вопросу повестки дня слушали:**

Председателя Совета директоров Общества В.В. Николова об утверждении должностной инструкции Генерального директора ОАО «Водоканал».

**Голосовали:**

«За» - 4 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

**Постановили:**

Утвердить должностную инструкцию Генерального директора ОАО «Водоканал».

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания

  


**В.В. Николов**

**О.В. Матвеева**