

Протокол заседания Совета директоров № 2

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4, к.307

Дата проведения заседания: «11» апреля 2018 г.

Дата составления протокола: «13» апреля 2018 г.

Время открытия заседания: 14 часов 30 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 30 минут

Всего членов Совета директоров: 4 человека.

Из 5 членов совета директоров присутствовали:

1. Киреев Михаил Юрьевич – председатель Совета директоров.
2. Феоктистов Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров.
3. Шлык Андрей Николаевич - член Совета директоров.
4. Шейкин Петр Михайлович - член Совета директоров

В заседании приняли участие 4 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;
Анищенко Е.А. – главный бухгалтер ПАО «Водоканал».

Председатель заседания: Киреев М.Ю.

Секретарь заседания: Алиева Н.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3. О созыве годового общего собрания акционеров.
4. Об утверждении формы проведения Общего собрания акционеров.
5. Об утверждении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников, времени начала собрания.
6. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении способа уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении перечня информации, для предоставления лицам, имеющим право на участие в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

ВЫСТУПИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Общества, который представил Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества. Председателем Совета директоров Киреевым М.Ю. предложено утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 отчетный год (Прилагается).

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 отчетный год.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Киреева Михаила Юрьевича. Акционерами Общества выдвинуты следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:

1. Киреев Михаил Юрьевич, первый заместитель главы администрации г.о. Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству;

2. Феоктистов Дмитрий Валерьевич, заместитель главы администрации г.о. Красногорск по земельно-имущественным отношениям;

3. Шлык Андрей Николаевич, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Красногорск;

4. Шейкин Петр Михайлович, генеральный директор ПАО «Водоканал»;

5. Иванов Сергей Вячеславович, заместитель генерального директора ООО «Согласие»
Согласия кандидатов получены.

Киреев М.Ю. предложил утвердить выдвинутые кандидатуры единым списком.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: утвердить выдвинутые кандидатуры в Совет директоров Общества единым списком.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Киреева Михаила Юрьевича. Предложено созвать годовое общее собрание акционеров Публичного Акционерного Общества «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили: созвать годовое общее собрание акционеров Публичного Акционерного Общества «Водоканал»

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Киреева Михаила Юрьевича. Предложено провести Общее собрание акционеров в форме совместного

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Провести Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Киреева Михаила Юрьевича. Предложено провести общее собрание акционеров Общества 22.06.2018 года, в административном здании ПАО «Водоканал» по адресу: г. Красногорск, ул. Ленина, д.62, каб. 310. Начать регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров в 12 часов 00 минут. Проведение собрания начать в 13 часов 00 мин.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров – 22.06.2018 года.

Определить:

- время начала собрания: 13 часов 00 мин.

- место проведения собрания: г. Красногорск, ул. Ленина, д.62, каб. 310.

- время начала регистрации: 12 часов 00 мин.,

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества М.Ю.Киреева, об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. Предложено утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 25.04.2018г.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25.04.2018 г.г. В список включаются акционеры, владельцы обыкновенных акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества М.Ю.Киреева об утверждении способа уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем организации направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества, и организации почтовой рассылки сообщений акционерам не позднее 25.05.2018 года. Также предложено разместить извещение о проведении годового общего собрания акционеров на официальном сайте Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Прилагается). Организовать направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества. Организовать почтовую рассылку сообщений акционерам не позднее 25.05.2018 года. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на официальном сайте Общества.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества М.Ю.Киреева, об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. Предложено утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Рекомендовать утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества. Рекомендовать утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.

3. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2017 финансового года. Рекомендовать выплачивать дивиденды по результатам хозяйственной деятельности Общества, денежные средства направить на развитие производства.

4. Избрание Аудитора Общества. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества избрать Аудитора Общества по итогам конкурсной процедуры. При проведении конкурсной процедуры включить в состав закупочной комиссии представителя (представителей) администрации городского округа Красногорск.

5. Избрание состава Совета директоров Общества. Рекомендовать избрать состав Совета директоров Общества по утвержденным Советом директоров кандидатурам.

6. Избрание состава Ревизионной комиссии общества. Рекомендовать избрать состав Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

- 1) Котяй О.В.
- 2) Аксёнова О.И.
- 3) Тараник М.К.

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Рекомендовать утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества М.Ю.Киреева, об утверждении перечня информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Предложено утвердить следующий перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- счет прибылей и убытков;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
- сведения об Аудиторе.

Предложено установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62, по рабочим дням с «09» час. «00» мин. до «17» час. «00» (перерыв с 12.00 до 13.00) по московскому времени с 03.05.2018 года по 21.06.2018 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут получить копии таких материалов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса в Общество. Копии материалов по запросу лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут быть предоставлены непосредственно в месте ознакомления с ними либо направлены на почтовый адрес акционера. Размер платы за изготовление копий составляет 0 рублей за каждую страницу.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;

- счет прибылей и убытков;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе.

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62, по рабочим дням с «09» час. «00» мин. до «17» час. «00» по московскому времени с 25.05.2018 года по 21.06.2018 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут получить копии таких материалов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса в Общество. Копии материалов по запросу лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут быть предоставлены непосредственно в месте ознакомления с ними либо направлены на почтовый адрес акционера. Размер платы за изготовление копий составляет 0 рублей за каждую страницу.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества М.Ю.Киреева, об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования (Бюллетень для голосования прилагается).

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Председатель заседания

Секретарь заседания



М.Ю. Киреев

Н.Р. Алиева