

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

Протокол заседания Совета директоров № 6

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62, к.301.

Дата проведения заседания: «14» июля 2017 г.

Дата составления протокола: «14» июля 2017 г.

Время открытия заседания: 12 часов 05 минут.

Время закрытия заседания: 12 часов 35 минут.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров:

Киреев Михаил Юрьевич - председатель 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.

Секретарь:

Матвеева О.В.

Приглашенные:

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

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. О проведении инициативного аудита.
2. О вознаграждении генерального директора ОАО «Водоканал» по итогам 2016 года.
3. О заключении договора аренды земельного участка № 53 от 25.04.2017 г.

1. По первому вопросу повестки дня.

Слушали члена Совета директоров Шейкина П.М., который огласил поручение Администрации городского округа Красногорск и ООО «Согласие» о проведении инициативного аудита ОАО «Водоканал» за 2014-2016 гг.

ОАО «Водоканал» было получено коммерческое предложение на проведение данного аудита от ООО «Аудит Групп» в сумме 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Решение:

Провести аудит ОАО «Водоканал» за 2014-2016 гг. совместно с ООО «Аудит Групп».

Голосовали:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о выплате вознаграждения Генеральному директору ОАО «Водоканал» Шейкину П.М. (согласно трудового договора) по итогам 2016 года.

Решение:

Не выплачивать вознаграждение Генеральному директору ОАО «Водоканал» Шейкину П.М. по итогам 2016 года.

Голосовали:

«За» - 4.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. По третьему вопросу повестки дня

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о необходимости заключения договора аренды земельного участка № 53 от 25.04.2017 г.

Решение:

Заключить договор аренды земельного участка № 53 от 25.04.2017 г.

Голосовали:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

Секретарь



М.Ю. Киреев

О.В. Матвеева