

ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Совета директоров ПАО «Водоканал»

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.4, к. 311

Дата проведения заседания: «01» октября 2019 г.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут

Время закрытия заседания: 14 часов 40 минут

Всего членов Совета директоров: 5 человек

На заседании присутствовали 3 члена Совета директоров:

Петрухин Дмитрий Александрович,

Иванов Сергей Вячеславович,

Шейкин Петр Михайлович.

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.

По решению совета директоров (наблюдательного совета) общества Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" **председателем заседания совета директоров Общества выбран: Петрухин Дмитрий Александрович.**

Приглашенные лица:

- Комиссаров Роман Владимирович - первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области по жилищно-коммунальному хозяйству

- Шувалов Михаил Николаевич - заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области по вопросам земельно-имущественных отношений

Дата составления протокола: « 03 » октября 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вопрос 1. Назначение секретаря Совета директоров Общества.*
- Вопрос 2. Утверждение типового положения о закупке в соответствии с распоряжением Комитета по конкурентной политике от 30.09.2019 № 30-01-41/19 «О внесении изменений в Типовое положение о закупке».*
- Вопрос 3. О возможности поощрения в виде премий отдельных сотрудников Общества*
- Вопрос 4. О возможности выдачи ссуд работникам Общества.*
- Вопрос 5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.*
- Вопрос 6. Утверждение формы проведения Общего собрания акционеров.*
- Вопрос 7. Утверждение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников, времени начала собрания.*
- Вопрос 8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.*
- Вопрос 9. Утверждение способа уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества.*
- Вопрос 10. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.*
- Вопрос 11. Утверждение перечня информации для предоставления лицам, имеющим право на участие в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, и порядка ее предоставления.*
- Вопрос 12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.*

Вопрос 13. Утверждение кандидатур в Совет директоров Общества:

Вопрос 14. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:

Вопрос 15. Утверждение предложений по назначению аудитора.

Вопрос 16. Утверждение предложений о внесении изменений в устав публичного общества, исключающих указание на то, что общество является публичным. Рассмотрение вопроса об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию и обращение общества с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Вопрос 17. Оказание благотворительной помощи Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Движение – это жизнь» (ИНН 9705070691).

Содержание решений и результаты голосования:

По **Вопросу 1** повестки дня заседания:

Шейкин П.М. предложил избрать секретарем Совета директоров юрисконсульта ПАО «Водоканал» Драголя О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение: принято единогласно.

Избрать секретарем Совета директоров юрисконсульта ПАО «Водоканал» Драголя О.А.

По **Вопросу 2** повестки дня заседания:

Шейкин П.М. предложил на утверждение изменений в типовое положение о закупке в соответствии с распоряжением Комитета по конкурентной политике от 30.09.2019 № 30-01-41/19 «О внесении изменений в Типовое положение о закупке».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Утвердить изменения в типовое положение о закупке в соответствии с распоряжением Комитета по конкурентной политике от 30.09.2019 № 30-01-41/19 «О внесении изменений в Типовое положение о закупке».

По **Вопросу 3** повестки дня заседания:

Шейкин П.М. предложил на рассмотрение вопрос о поощрении отдельных сотрудников ПАО «Водоканал» в виде выплаты премий.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Предоставить членам Совета директоров списки сотрудников с указанием должностей, а также размера выплат. Вернуться к рассмотрению вопроса о возможности премирования после предоставления документов.

По **Вопросу 4** повестки дня заседания:

Выступал Шейкин П.М..

Предложен на рассмотрение вопрос о выдаче работникам Общества ссуд.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Обществу предложено проработать механизм и условия вновь выдаваемых ссуд. Принято решение рассмотреть вопрос после предоставления дополнительных документов.

По **Вопросу 5** повестки дня заседания слушали Шейкина П.М.

Предложено созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного Акционерного Общества «Водоканал».

По **Вопросу 6** повестки дня заседания:

Шейкин П.М. предложил провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал» в форме совместного присутствия.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал» в форме совместного присутствия.

По **Вопросу 7** повестки дня заседания выступал Шейкин П.М.

Предложено провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал» 22.11.2019г. в 13 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров 12 часов 00 минут.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Определили провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал» 22.11.2019г. в 13⁰⁰ по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров 12⁰⁰.

По **Вопросу 8** повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров (ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Предложено утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» – 23.10.2019г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» на 23.10.2019г.

По **Вопросу 9** повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М.

Предложено определить способ уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме размещения извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на официальном сайте Общества, а также путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА

Шейкин П.М.	- ЗА
-------------	------

Решение принято единогласно.

Утверждены способы уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров

- размещение извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на официальном сайте Общества;
- путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.

По **Вопросу 10** повестки дня заседания слушали Шейкина П.М.

Предложено утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Водоканал»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Водоканал»
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества
3. Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества
4. Утверждение порядка избрания аудитора Общества
5. Утверждение Устава в новой редакции с изменениями, исключающих указание на то, что общество является публичным. Обращение общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Водоканал».

По **Вопросу 11** повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М..

Предложено утвердить перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- проект Устава в новой редакции.

Предложено установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Водоканал», 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 23.10.2019 по 22.11.2019г. включительно, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал», могут получить копии таких материалов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса в ПАО «Водоканал». Копии материалов по запросу лица, имеющего право на участие во внеочередном 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.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Утвержден перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.

Решили, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Водоканал», 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 23.10.2019 по 22.11.2019г. включительно, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал», могут получить копии таких материалов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса в ПАО «Водоканал». Копии материалов по запросу лица, имеющего право на участие во внеочередном 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.

По **Вопросу 12** повестки дня заседания слушали Шейкина П.М.

Предложено утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» (Приложение 1).
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» утверждены согласно Приложения 1 к Протоколу.

По **Вопросу 13** повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М..

В Совет директоров ПАО «Водоканал» выдвинуты следующие кандидатуры:

- Комиссаров Роман Владимирович- первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области
- Шувалов Михаил Николаевич- заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области
- Петрухин Дмитрий Александрович- заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области
- Иванов Сергей Вячеславович - заместитель генерального директора ООО «Согласие».
- Шейкин Петр Михайлович- генеральный директор ПАО «Водоканал»

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить выдвинутые кандидатуры в Совет директоров ПАО «Водоканал».

По **Вопросу 14** повестки дня заседания слушали Шейкина П.М.

В настоящее время членами ревизионной комиссии являются 2 кандидатуры – работники ПАО «Водоканал» (Аксенова О.И., Таранник М.К.) и представитель Администрации г.о. Красногорск Котяй О.В. Необходимо рассмотреть вопрос о переизбрании членов ревизионной комиссии в составе: 1 работник ПАО «Водоканал», 2 представителя Администрации. Членами Совета директоров предложены следующие кандидатуры:

- Аксенова Ольга Игоревна
- Котяй Ольга Васильевна
- Кондратьев Андрей Анатольевич

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить выдвинутые кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества.

По **Вопросу 15** повестки дня заседания заслушали Шувалова М.Н.

Предложено утвердить аудитора Общества по итогам проведения конкурсной процедуры.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить порядок избрания аудитора Общества путем конкурсной процедуры.

По **Вопросу 16** повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М.

Предложено внести изменения в устав Общества, исключая указание на то, что общество является публичным. Решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключая указание на то, что общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (п.3 ст.7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Одновременно с вопросом об изменении Устава Общества предложено рассмотреть вопросы об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию (по форме Приложения 2 к Протоколу). В связи с тем, что листинг ценных бумаг Обществом не производился рассматривался вопрос о нецелесообразности обращения Общества с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

Решение принято единогласно.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав Общества, исключая указание на то, что общество является публичным, а также обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию (по форме приложения 2 к Протоколу).

По **Вопросу 17** повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М.

Предложено рассмотреть вопрос об оказании благотворительной помощи Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Движение – это жизнь» (ИНН 9705070691) в размере 250 000 путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу:

Петрухин Д.А.	- ЗА
Иванов С.В.	- ЗА
Шейкин П.М.	- ЗА

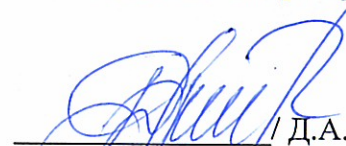
Решение принято единогласно.

Перечислить на расчетный счет Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Движение – это жизнь» (ИНН 9705070691) благотворительный взнос в размере 250 000 рублей.

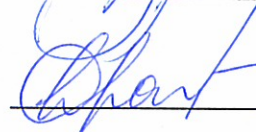
Приложения:

1. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
2. Заявление эмитента об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации

Председатель заседания Совета директоров

 / Д.А. Петрухин

Секретарь заседания Совета директоров

 / О.А. Драголя.

Публичное акционерное общество «Водоканал»

сто нахождения общества: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62.
 а и время проведения внеочередного общего собрания: « 22 » ноября 2019 года в 13⁰⁰.
 сто проведения собрания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62.
 еочередное общее собрание акционеров в форме собрания.

БЮЛЛЕТЕНЬ

ИО (наименование) акционера _____
 едставитель акционера _____
 веренность _____
 личество акций (голосов): _____

ставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

опрос 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Водоканал»			
ешение по вопросу 2: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Водоканал»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

опрос 2: Избрание состава Совета директоров Общества.

ешение по вопросу 3: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

личество голосов для кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Комиссаров Роман Владимирович			
2. Шувалов Михаил Николаевич			
3. Петрухин Дмитрий Александрович			
4. Шейкин Петр Михайлович			
5. Иванов Сергей Вячеславович			

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос 3: Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества .

ешение по вопросу 3: Избрать новый состав Ревизионной комиссии общества :

личество голосов для кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Аксенова Ольга Игоревна			
2. Котяй Ольга Васильевна			
3. Кондратьев Андрей Анатольевич			

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос 4: Утверждение порядка избрания аудитора Общества

ешение по вопросу 4: Утвердить порядок избрания аудитора Общества путем конкурсной процедуры	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Вопрос 5: Утверждение Устава в новой редакции с изменениями, исключающих указание на то, что общество является публичным. Обращение общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию.

ешение по вопросу 5: Утвердить Устав Общества в новой редакции с изменениями, исключающими указание на то, что общество является публичным. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

оллетень обязательно должен быть подписан.

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Неподписанные бюллетени, а также неправильно заполненный бюллетень при определении результатов голосования не учитывается.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

В соответствии с п. п. 2.26, 2.27 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются;

- выборы членов совета директоров общества, а также членов иных органов непубличного общества (если уставом непубличного общества предусмотрено кумулятивное голосование по таким вопросам) осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества могут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный орган) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Информация для сведения:

<1> В соответствии с ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" со дня вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" к закрытым акционерным обществам применяются нормы гл. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") об акционерных обществах. Положения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о закрытых акционерных обществах применяются к таким обществам впредь до первого изменения их уставов.

<2> В соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания

акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно.

РОССИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



143408, Московская область, г.
Красногорск,
ул. Ленина, д.62.
тел. (495) 562-00-63, факс.(495) 563-09-11
эл.почта: vodokanal@krasvk.ru

Исх. № от 2019г.

В Главное управление по Центральному
Федеральному округу г. Москва
Москва, Волоколамское ш., дом 75

Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)
115035, Москва, ул. Балчуг, 2

Заявитель: Публичное акционерное общество
«Водоканал»

ИНН 5024022700, ОГРН 1025002868043
143408, Московская область,
г. Красногорск, ул. Ленина, д.62

Вид, категория (тип) – акции
обыкновенные, бездокументарные
Номер государственной регистрации 1-02-
01561-А

Дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг – 05.05.1998

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭМИТЕНТА

об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Водоканал» от 22.11.2019 года, согласно Протоколу от ____ 2019г. № __ принято решение о внесении в устав такого эмитента изменений, исключаящих указание на то, что такой эмитент является публичным акционерным обществом.

В соответствии с п. 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общество просит об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <https://disclosure.skrin.ru/Docs.asp?id=58&fid=5024022700>.

Решение Банка России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации или решение об отказе в освобождении эмитента от указанной обязанности просим выдать представителю эмитента, действующему на основании доверенности.

Приложения:

1. копия протокола общего собрания акционеров эмитента;
2. справка эмитента об отсутствии у него акций, включенных в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также о наличии или об отсутствии у него иных эмиссионных ценных бумаг, отличных от его акций, включенных в список ценных бумаг,

допущенных к организованным торгам. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии печати);

3. справка эмитента о количестве акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, которым принято решение обратиться с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, а также на дату подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, а если указанное заявление и прилагаемые к нему документы направляются (представляются) в Банк России позднее 30 дней с даты его подписания - на дату направления (представления) указанного заявления и прилагаемых к нему документов в Банк России. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии печати), а также подписана регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров эмитента, и заверена (скреплена) печатью такого регистратора (при наличии печати). Эмитентом могут быть представлены две отдельные справки - от имени самого эмитента и от имени регистратора, каждая из которых должна содержать указанную в настоящем подпункте информацию, быть подписана уполномоченными лицами и скреплена печатью (при наличии печати);

4. справка эмитента, являющегося публичным акционерным обществом, которой подтверждается вступление в силу решений по вопросу, указанному в пункте 3 статьи 7.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии печати);

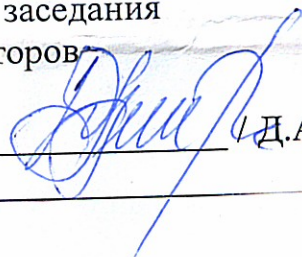
Генеральный директор
ПАО «Водоканал»

П.М. Шейкин

____.11.2019г.

Пронумеровано и прошнуровано 13 листов.

Председатель заседания
Совета директоров


Д.А. Петрухин