

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

**Протокол заседания Совета директоров № 2**

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

**Дата проведения заседания:** «20» марта 2019 г.

**Дата составления протокола:** «20» марта 2019 г.

**Время открытия заседания:** 13 часов 15 минут.

**Время закрытия заседания:** 13 часов 25 минут.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали 3 члена Совета директоров:

Абраменков Валерий Валерьевич - Председатель Совета директоров;

Шейкин Петр Михайлович – член Совета директоров;

Иванов Сергей Вячеславович – член Совета директоров.

**Секретарь:**

Алиева Н.Р.

В соответствии с абз. 4 пункта 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров
2. Об избрании секретаря Совета директоров

**1. По первому вопросу повестки дня.**

Слушали члена Совета директоров Шейкина П.М., который предложил избрать председателем Совета директоров ПАО «Водоканал» Абраменкова Валерия Валерьевича.

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 3 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

**Постановили:** избрать председателем Совета директоров ПАО «Водоканал» Абраменкова Валерия Валерьевича

**2. По второму вопросу повестки дня**

Слушали члена Совета директоров Шейкина П.М., который предложил избрать секретарем Совета директоров Алиеву Н.Р. – юрисконсульта ПАО «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 3 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

**Постановили:** избрать секретарем Совета директоров Алиеву Н.Р. – юристконсульта ПАО «Водоканал».

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь**



**В.В. Абраменков**

**Н.Р. Алиева**