

Протокол заседания Совета директоров № 6

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.4 каб. 312.
Дата проведения заседания: «28» мая 2019 г.
Дата составления протокола: «28» мая 2019 г.
Время открытия заседания: 14 часов 30 минут.
Время закрытия заседания: 14 часов 40 минут.
Всего членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров:

Абраменков Валерий Валерьевич;
Городничий Олег Евгеньевич;
Петрухин Дмитрий Александрович;
Шейкин Петр Михайлович;
Иванов Сергей Вячеславович.

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:

Вопрос 1:

Избрание председателя Совета директоров ПАО «Водоканал» из состава Совета директоров.

Вопрос 2:

Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Водоканал».

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.

Итоги голосования по данному вопросу: Абраменков В.В. – за, Городничий О.Е. – за, Петрухин Д.А. – за, Шейкин П.М. – за, Иванов С.В. – за.

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.

Итоги голосования по данному вопросу: Абраменков В.В. – за, Городничий О.Е. – за, Петрухин Д.А. – за, Шейкин П.М. – за, Иванов С.В. – за.

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

Председатель заседания



В.В. Абраменков

Секретарь заседания

Н.Р. Алиева