

Публичное Акционерное Общество «Водоканал»
Местонахождение общества: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул.
Ленина, д.62

Протокол заседания Совета директоров №1

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

Дата проведения заседания: «11» апреля 2018 г.

Дата составления протокола: «13» апреля 2018 г.

Время открытия заседания: 14 часов 25 минут.

Время закрытия заседания: 14 часов 30 минут

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

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:

Саков А.А. – заместитель Генерального директора ПАО «Водоканал» по экономике и финансам;

Анищенко Е.А. – главный бухгалтер ПАО «Водоканал».

Председатель заседания: Киреев М.Ю.

Секретарь заседания: Алиева Н.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору от 01.08.2016 г. с Генеральным директором ОАО «Водоканал» в связи со сменой наименования Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Киреева Михаила Юрьевича. Предложено заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Водоканал» от 01.08.2016 г. в связи со сменой наименования Общества с «Открытое акционерное общество «Водоканал» на «Публичное акционерное общество «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 4 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

Постановили:

Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Водоканал» от 01.08.2016 г. в связи со сменой наименования Общества с «Открытое акционерное общество «Водоканал» на «Публичное акционерное общество «Водоканал».

Председатель Совета директоров

М.Ю. Киреев

Секретарь

Н.Р. Алиева

