19.06.2019

ПАО "Водоканал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Водоканал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Водоканал"
1.3. Место нахождения эмитента: 143409, Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 62
1.4. ОГРН эмитента: 1025002868043
1.5. ИНН эмитента: 5024022700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01561-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5024022700
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2016
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Протокол №2 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Водоканал»
Дата проведения заседания: 03 июня 2016 г.
Время проведения заседания: 14 часов 30 минут
Место нахождения общества: Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д. 62
Место проведения заседания: Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д. 62
Дата составления протокола: 03 июня 2016 г.
Присутствовали:
Николов В.В. – член Совета директоров
Филиппов А.П. – член Совета директоров
Погодин Р.А. – член Совета директоров
Шейкин П.М. – член Совета директоров
Иванов С.В. – член Совета директоров
Матвеева О.В. – секретарь заседания
Сафронова Н.В. – специалист по закупкам ОАО «Водоканал»
Кворум для проведения заседания в соответствии с п. 8.15 Устава Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества содержит вопрос об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об утверждении внутренних документов эмитента
Повестка дня:
1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Водоканал».
2.Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Водоканал».
3.Приведение положения о закупках Общества в соответствие типовому положению, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 19.08.2014г. №666/31 (в редакции с изменениями, утвержденными ППМО от 16.05.2016г. №361/13).
4.О расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО «Водоканал».
5.Об избрании генерального директора ОАО «Водоканал».

По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «Водоканал» Шейкина П.М. об избрании Председателем Совета директоров Николова Валерия Васильевича - заместителя главы администрации Красногорского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По первому вопросу повестки дня постановили: избрать Председателем совета директоров Общества Николова Валерия Васильевича - заместителя главы администрации Красногорского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству.
2. По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО «Водоканал» Шейкина П.М. об избрании секретарем Совета директоров Матвееву Ольгу Викторовну- экономиста ОАО «Водоканал».
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По второму вопросу повестки дня постановили: избрать секретарем Совета директоров Матвееву Ольгу Викторовну- экономиста ОАО «Водоканал».
3. По третьему вопросу повестки дня слушали специалиста по закупкам Сафронову Н.В., которая предложила в соответствии с рекомендациями п. 3 постановления Правительства Московской области от 19.08.2014г. №666/31, принять типовое положение о закупках, утвержденное Постановлением (в редакции с изменениями, утвержденными ППМО от 16.05.2016г. №361/13).
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По третьему вопросу повестки дня постановили: принять типовое положение о закупках, утвержденное Постановлением (в редакции с изменениями, утвержденными ППМО от 16.05.2016г. №361/13).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Председателя Совета директоров Николова В.В. о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО «Водоканал» Шейкиным Петром Михайловичем
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По четвертому вопросу повестки дня постановили: расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО «Водоканал» Шейкиным Петром Михайловичем.
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Николова В.В. об избрании на должность генерального директора Петра Михайловича Шейкина.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По пятому вопросу повестки дня постановили: избрать на должность генерального директора Петра Михайловича Шейкина:

Председатель Совета директоров: Николов В.В.
Секретарь Совета директоров: Матвеева О.В.

2.2. Доля участия лица, являющегося единоличным исполнительным органом эмитента, в уставном капитале: 0,042%
Доля принадлежащих лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом эмитента, обыкновенных акций эмитента – 0,042%
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Шейкин Петр Михайлович
3.2. Дата подписи: 19.06.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.