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): 22.09.2017
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Протокол №8 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Водоканал»
Дата проведения заседания: 21 сентября 2017 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: 22 сентября 2017 г.
Присутствовали:
Киреев Михаил Юрьевич – председатель Совета директоров
Феоктистов Д.В. – член Совета директоров
Шлык А.Н. – член Совета директоров
Шейкин П.М. – член Совета директоров
Иванов С.В. – член Совета директоров
Матвеева О.В. – секретарь Совета директоров
Русаков А.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам
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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Повестка дня:
1.О заключении договора аренды земельного участка № 113 от 28.06.2017 г.
2.О заключении договора аренды земельного участка № 114 от 28.06.2017 г.
1.По первому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о необходимости заключения договора аренды земельного участка № 113 от 28.06.2017 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По первому вопросу повестки дня постановили: заключить договор аренды земельного участка №113 от 28.06.2017 г.

2.По второму вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о выплате вознаграждения Генеральному директору ОАО «Водоканал» Шейкину П.М. (согласно трудового договора) по итогам 2016 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По второму вопросу повестки дня постановили: не выплачивать вознаграждение Генеральному директору ОАО «Водоканал» Шейкину П.М. по итогам 2016 года.
3.По третьему вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о необходимости заключения договора аренды земельного участка № 114 от 28.06.2017 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По третьему вопросу повестки дня постановили: заключить договор аренды земельного участка № 114 от 28.06.2017 г.

Председатель заседания: Киреев М.Ю.
Секретарь заседания: Матвеева О.В.
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.