

22.11.2019

ПАО "Водоканал" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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-А

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): 22.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=198991&agency=7>.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 04.10.2019 15:56:30.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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-А

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): 03.10.2019

2. Содержание сообщения

Протокол №7 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Водоканал»

Дата проведения заседания: «01» октября 2019 г.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут

Время закрытия заседания: 14 часов 40 минут

Всего членов Совета директоров: 5 человек

На заседании присутствовали 3 члена Совета директоров:

Петрухин Дмитрий Александрович,

Иванов Сергей Вячеславович,

Шейкин Петр Михайлович.

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.

По решению совета директоров (наблюдательного совета) общества Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" председателем заседания совета директоров Общества выбран: Петрухин Дмитрий Александрович.

Приглашенные лица:

- Комиссаров Роман Владимирович - первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области по жилищно-коммунальному хозяйству

- Шувалов Михаил Николаевич - заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области по вопросам земельно-имущественных отношений

Дата составления протокола: « 03 » октября 2019 г.

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные, бездокументарные

Номер государственной регистрации 1-02-01561-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 05.05.1998

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 2. Утверждение типового положения о закупке в соответствии с распоряжением Комитета по конкурентной политике от 30.09.2019 № 30-01-41/19 «О внесении изменений в Типовое положение о закупке».

Вопрос 3. О возможности поощрения в виде премий отдельных сотрудников Общества

Вопрос 4. О возможности выдачи ссуд работникам Общества.

Вопрос 5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос 6. Утверждение формы проведения Общего собрания акционеров.

Вопрос 7. Утверждение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников, времени начала собрания.

Вопрос 8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 9. Утверждение способа уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 10. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 11. Утверждение перечня информации для предоставления лицам, имеющим право на участие в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Вопрос 12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Вопрос 13. Утверждение кандидатур в Совет директоров Общества:

Вопрос 14. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:

Вопрос 15. Утверждение предложений по назначению аудитора.

Вопрос 16. Утверждение предложений о внесении изменений в устав публичного общества, исключающих указание на то, что общество является публичным. Рассмотрение вопроса об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию и обращении общества с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Вопрос 17. Оказание благотворительной помощи Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Движение – это жизнь» (ИНН 9705070691).

Содержание решений и результаты голосования:

По Вопросу 1 повестки дня заседания:

Шейкин П.М. предложил избрать секретарем Совета директоров юрисконсульта ПАО «Водоканал» Драголя О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение: принято единогласно.

Избрать секретарем Совета директоров юрисконсульта ПАО «Водоканал» Драголя О.А.

По Вопросу 2 повестки дня заседания:

Шейкин П.М. предложил на утверждение изменений в типовое положение о закупке в соответствии с распоряжением Комитета по конкурентной политике от 30.09.2019 № 30-01-41/19 «О внесении изменений в Типовое положение о закупке».

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Утвердить изменения в типовое положение о закупке в соответствии с распоряжением Комитета по конкурентной политике от 30.09.2019 № 30-01-41/19 «О внесении изменений в Типовое положение о закупке».

По Вопросу 3 повестки дня заседания:

Шейкин П.М. предложил на рассмотрение вопрос о поощрении отдельных сотрудников ПАО «Водоканал» в виде выплаты премий.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Предоставить членам Совета директоров списки сотрудников с указанием должностей, а также размера выплат. Вернуться к рассмотрению вопроса о возможности премирования после предоставления документов.

По Вопросу 4 повестки дня заседания:

Выступал Шейкин П.М..

Предложен на рассмотрение вопрос о выдаче работникам Общества ссуд.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Обществу предложено проработать механизм и условия вновь выдаваемых ссуд. Принято решение рассмотреть вопрос после предоставления дополнительных документов.

По Вопросу 5 повестки дня заседания слушали Шейкина П.М.

Предложено созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал».

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного Акционерного Общества «Водоканал».

По Вопросу 6 повестки дня заседания:

Шейкин П.М. предложил провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал» в форме совместного присутствия.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал» в форме совместного присутствия.

По Вопросу 7 повестки дня заседания выступал Шейкин П.М.

Предложено провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал»

22.11.2019г. в 13 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров 12 часов 00 минут.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Определили провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Водоканал»

22.11.2019г. в 13 00 по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров 12 00 .

По Вопросу 8 повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем

собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров (ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Предложено утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» – 23.10.2019г.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» на 23.10.2019г.

По Вопросу 9 повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М.

Предложено определить способ уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме размещения извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на официальном сайте Общества, а также путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Утверждены способы уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров

- размещение извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на официальном сайте Общества;
- путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.

По Вопросу 10 повестки дня заседания слушали Шейкина П.М.

Предложено утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Водоканал»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Водоканал»
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества
3. Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества
4. Утверждение порядка избрания аудитора Общества
5. Утверждение Устава в новой редакции с изменениями, исключая указание на то, что общество является публичным. Обращение общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Водоканал».

По Вопросу 11 повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М..

Предложено утвердить перечень информации, обязательной для предоставления лицам,

имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- проект Устава в новой редакции.

Предложено установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Водоканал», по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62, по рабочим дням с «09» час. «00» мин. до «17» час. «00» (перерыв с 12.00 до 13.00) по московскому времени с 23.10.2019 по 22.11.2019г. включительно, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал», могут получить копии таких материалов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса в ПАО «Водоканал». Копии материалов по запросу лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут быть предоставлены непосредственно в месте ознакомления с ними либо направлены на почтовый адрес акционера. Размер платы за изготовление копий составляет 0 рублей за каждую страницу. Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Утвержден перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.

Решили, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Водоканал», по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62, по рабочим дням с «09» час. «00» мин. до «17» час. «00» (перерыв с 12.00 до 13.00) по московскому времени с 23.10.2019 по 22.11.2019г. включительно, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Водоканал», могут получить копии таких материалов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса в ПАО «Водоканал». Копии материалов по запросу лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут быть предоставлены непосредственно в месте ознакомления с ними либо направлены на почтовый адрес акционера. Размер платы за изготовление копий составляет 0 рублей за каждую страницу.

По Вопросу 12 повестки дня заседания слушали Шейкина П.М.

Предложено утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» (Приложение 1).

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Водоканал» утверждены согласно Приложения 1 к Протоколу.

По Вопросу 13 повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М..

В Совет директоров ПАО «Водоканал» выдвинуты следующие кандидатуры:

- Комиссаров Роман Владимирович- первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области

-Шувалов Михаил Николаевич- заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области

-Петрухин Дмитрий Александрович- заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области

-Иванов Сергей Вячеславович - заместитель генерального директора ООО «Согласие».

-Шейкин Петр Михайлович- генеральный директор ПАО «Водоканал»

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить выдвинутые кандидатуры в Совет директоров ПАО «Водоканал».

По Вопросу 14 повестки дня заседания слушали Шейкина П.М.

В настоящее время членами ревизионной комиссии являются 2 кандидатуры – работники ПАО «Водоканал» (Аксенова О.И., Таранник М.К.) и представитель Администрации г.о. Красногорск Котяй О.В. Необходимо рассмотреть вопрос о переизбрании членов

ревизионной комиссии в составе: 1 работник ПАО «Водоканал», 2 представителя

Администрации. Членами Совета директоров предложены следующие кандидатуры:

- Аксенова Ольга Игоревна

- Котяй Ольга Васильевна

- Кондратьев Андрей Анатольевич

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить выдвинутые кандидатуры в состав Ревизионной комиссию Общества.

По Вопросу 15 повестки дня заседания заслушали Шувалова М.Н.

Предложено утвердить аудитора Общества по итогам проведения конкурсной процедуры.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить порядок избрания аудитора Общества путем конкурсной процедуры.

По Вопросу 16 повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М.

Предложено внести изменения в устав Общества, исключая указание на то, что общество является публичным. Решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключая указание на то, что общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (п.3 ст.7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Одновременно с вопросом об изменении Устава Общества предложено рассмотреть вопросы об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию (по форме Приложения 2 к Протоколу). В связи с тем, что листинг ценных бумаг Обществом не производился рассматривался вопрос о нецелесообразности обращения Общества с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав Общества, исключая указание на то, что общество является публичным, а также обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию (по форме приложения 2 к Протоколу).

По Вопросу 17 повестки дня заседания заслушали Шейкина П.М.

Предложено рассмотреть вопрос об оказании благотворительной помощи Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Движение – это жизнь» (ИНН 9705070691) в размере 250 000 путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации. Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Перечислить на расчетный счет Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Движение – это жизнь» (ИНН 9705070691) благотворительный взнос в размере 250 000 рублей.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Шейкин Петр Михайлович

3.2. Дата подписи: 22.11.2019 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

внесена корректировка по вопросу 15

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Шейкин Петр Михайлович

3.2. Дата подписи: 22.11.2019 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 «АК&М» ответственности не несет.