

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-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): 13.03.2017

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Протокол №1 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Водоканал»

Дата проведения заседания: 13 марта 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: 13 марта 2017 г.

Присутствовали:

Николов В.В. – член Совета директоров

Погодин Р.А. – член Совета директоров

Филиппов А.П. – член Совета директоров

Шейкин П.М. – член Совета директоров

Иванов С.В. – член Совета директоров

Матвеева О.В. – секретарь Совета директоров

Мосягин А.В. – председатель закупочной комиссии 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 утверждении внутренних документов эмитента

Повестка дня:

Приведение положения о закупках Общества в соответствие типовому положению, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 19.08.2014 г. №666/31 (в редакции с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 10.01.2017 г. № 3/1).

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя закупочной комиссии ОАО «Водоканал» Мосягина А.В. о необходимости приведения положения о закупках Общества в соответствие типовому положению, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 19.08.2014 г. №666/31 (в редакции с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 10.01.2017 г. № 3/1).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По первому вопросу повестки дня постановили: Привести типовое положение о закупках ОАО «Водоканал» в соответствие типовому положению, утвержденному постановлением (в редакции с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 10.01.2017 г. № 3/1).

Поручить специалисту по закупкам ОАО «Водоканал» Сафоновой Н.В. – обеспечить публикацию положения в соответствии с действующим законодательством не позднее 31.03.2017 г.

Председатель Совета директоров: Николов В.В.

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.