

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): 20.03.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Протокол №2 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Водоканал»

Дата проведения заседания: 20 марта 2019 г.

Время проведения заседания: 13 часов 15 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: 20 марта 2019 г.

Присутствовали:

Абраменков В.В. – член Совета директоров

Шейкин П.М. – член Совета директоров

Иванов С.В. – член Совета директоров

Алиева Н.Р. – секретарь Совета директоров

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 3 члена 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

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Водоканал».

2. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Водоканал».

1. По первому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Общества Шейкина П.М. об избрании Председателем Совета директоров Абраменкова Валерия Валерьевича – первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск Московской области.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По первому вопросу повестки дня постановили: избрать Председателем Совета директоров Абраменкова Валерия Валерьевича – первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск Московской области.

2. По второму вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров ПАО «Водоканал» Шейкина П.М. об избрании секретарем Совета директоров Алиеву Н.Р. – юрисконсульта ПАО «Водоканал».

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня постановили: избрать секретарем Совета директоров Алиеву Н.Р. – юрисконсульта ПАО «Водоканал».

Председатель заседания: Абраменков В.В.

Секретарь заседания: Алиева Н.Р.

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 «АК&М» ответственности не несет.