

ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»
(далее в тексте – «Общество»)

Полное фирменное наименование общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»
(далее - ООО «Тверь Водоканал», «Общество»)

Место проведения заседания Совета директоров:

Российская Федерация, 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, кабинет 211.

Форма проведения заседания Совета директоров – собрание (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования).

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: «21» марта 2022 г.

Время начала регистрации членов Совета директоров Общества в целях участия в Заседании Совета директоров ООО «Тверь Водоканал»: 20 часов 40 мин. местного времени.

Время окончания регистрации членов Совета директоров Общества в целях участия в Заседании Совета директоров ООО «Тверь Водоканал»: 20 часов 50 мин. местного времени.

Итоги регистрации членов Совета директоров Общества в целях участия в Заседании Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» подведены: «21» марта 2022 г., 20 часов 55 мин. местного времени.

Время начала заседания Совета директоров Общества: 21 часов 00 мин. местного времени.

Время окончания заседания Совета директоров Общества: 21 часов 30 мин. местного времени.

Общее количество членов

Совета директоров: Численный состав Совета директоров – 5 (Пять) человек.

Присутствовали :

1. Жарков Игорь Сергеевич
2. Цветков Александр Иванович
3. Ермакова Эмилия Павловна
4. Радченко Андрей Николаевич
5. Зверева Анна Александровна

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

В соответствии с пунктом 2 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее также - ООО «Тверь Водоканал»), Положения о Совете директоров ООО «Тверь Водоканал» заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров: Жарков Игорь Сергеевич

Секретарь Совета директоров: Смирнова Анна Александровна

Приглашенные: Смирнова Анна Александровна - начальник отдела корпоративной работы и правового обеспечения ООО «Тверь Водоканал»

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Назначение Секретаря заседания Совета директоров ООО «Тверь Водоканал». Определение лица, осуществляющего подсчет голосов на заседании Совета директоров Общества.
2. Согласование отчета (доклада) единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО «Тверь Водоканал» по консолидации проделанной работы и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверь Водоканал» за 2019, 2020 и 2021 год.

Повестка дня утверждена участниками Общества единогласно.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначение Секретаря заседания Совета директоров ООО «Тверь Водоканал». Определение лица, осуществляющего подсчет голосов на заседании Совета директоров Общества.

С докладом по вопросу выступил – Радченко Андрей Николаевич предложил избрать Секретарем заседания Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» Смирнову Анну Александровну.

Вынесение вопроса на голосование:

Назначить секретарем заседания Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» Смирнову Анну Александровну.

Подсчет голосов по итогам открытого голосования, проводимого с использованием бюллетеней для голосования, поручить Председателю Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» Жаркову Игорю Сергеевичу.

ГОЛОСОВАНИЕ.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества:

Члены Совета директоров	Вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Жарков Игорь Сергеевич	«ЗА»	-	-
2. Цветков Александр Иванович	«ЗА»	-	-
3. Ермакова Эмилия Павловна	«ЗА»	-	-
4. Зверева Анна Александровна	«ЗА»	-	-
5. Радченко Андрей Николаевич	«ЗА»	-	-

Решение принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня членами Совета директоров Общества принято решение:

Назначить секретарем заседания Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» Смирнову Анну Александровну.

Подсчет голосов по итогам открытого голосования, проводимого с использованием бюллетеней для голосования, поручить Председателю Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» Жаркову Игорю Сергеевичу.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Согласование отчета (доклада) единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО «Тверь Водоканал» по консолидации проделанной работы и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверь Водоканал» за 2019, 2020 и 2021 год.

С докладом по вопросу выступил – Радченко Андрей Николаевич представил на согласование отчет (доклад) единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО «Тверь Водоканал» по консолидации проделанной работы и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверь Водоканал» за 2019, 2020 и 2021 год.

По второму вопросу повестки дня члены Совета директоров Общества рассмотрели и обсудили отчет (доклад) единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО «Тверь Водоканал» по консолидации проделанной работы и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверь Водоканал» за 2019, 2020 и 2021 год.

По итогам обсуждения Председатель Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» Жарков Игорь Сергеевич предложил перейти к голосованию по второму вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

В соответствии со 15 разделом Устава ООО «Тверь Водоканал» признаются заинтересованными лица, занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

Заинтересованным лицом по данному вопросу является: - член Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» Радченко Андрей Николаевич - генеральный директор ООО «Тверь Водоканал»

Вынесение вопроса на голосование:

2.1.Согласовать отчет (доклад) единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО «Тверь Водоканал» по консолидации проделанной работы и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверь Водоканал» за 2019, 2020 и 2021 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу»;

2.2.Учитывая значимость реализованных Обществом мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения Тверской области, и положительную динамику основных финансовых показателей Общества, а также наличия положительных заключений независимых аудиторов за 2019-2021 годы, ревизионной комиссии Общества в отношении достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, деятельность действующего генерального директора Общества Радченко А.Н. - оценить положительно.

ГОЛОСОВАНИЕ.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества:

Члены Совета директоров	Вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Жарков Игорь Сергеевич	«ЗА»	-	-
2. Цветков Александр Иванович	«ЗА»	-	-
3. Ермакова Эмилия Павловна	«ЗА»	-	-
4. Зверева Анна Александровна	«ЗА»	-	-
5. Радченко Андрей Николаевич	НЕ ГОЛОСУЕТ	НЕ ГОЛОСУЕТ	НЕ ГОЛОСУЕТ

Решение принято единогласно.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня членами Совета директоров Общества принято решение:

2.1.Согласовать отчет (доклад) единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО «Тверь Водоканал» по консолидации проделанной работы и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверь Водоканал» за 2019, 2020 и 2021 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу»;

2.2.Учитывая значимость реализованных Обществом мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения Тверской области, и положительную динамику основных финансовых показателей Общества, а также наличия положительных заключений независимых аудиторов за 2019-2021 годы, ревизионной комиссии Общества в отношении достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, деятельность действующего генерального директора Общества Радченко А.Н. - оценить положительно.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Председатель Совета директоров Общества Жарков Игорь Сергеевич объявил, что повестка дня заседания Совета директоров Общества исчерпана.

Вопросов, предложений, замечаний, письменных мнений не поступило.

Заседание Совета директоров Общества можно считать закрытым.

Приложения к протоколу:

1. Бюллетень № 1 от 21.03.2022г. для голосования на заседании Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» подписанный Жарковым И.С.
2. Бюллетень № 1 от 21.03.2022г. для голосования на заседании Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» подписанный Цветковым А.И.
3. Бюллетень № 1 от 21.03.2022г. для голосования на заседании Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» подписанный Ермаковой Э.П.
4. Бюллетень № 1 от 21.03.2022г. для голосования на заседании Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» подписанный Зверевой А.А.

5. Копия бюллетеня № 1 от 21.03.2022г. для голосования на заседании Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» подписанного Радченко А.Н.

6. Копия отчета (доклада) единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО «Тверь Водоканал» по консолидации проделанной работы и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверь Водоканал» за 2019, 2020 и 2021 год

**Председатель Совета директоров
ООО «Тверь Водоканал»**



/ И.С. Жарков /

**Секретарь Совета директоров
ООО «Тверь Водоканал»**

/А.А. Смирнова/

Настоящий Протокол заседания Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» составлен: «21» марта 2022 года.