05.03.2018

ПАО ТЭС – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество Тюменьэнергострой
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЭС
1.3. Место нахождения эмитента: 625013, г.Тюмень, ул.50 Лет Октября,73
1.4. ОГРН эмитента: 1027200787118
1.5. ИНН эмитента: 7203003000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203003000/

2. Содержание сообщения
1.По первому вопросу повестки дня выступили:
Сурчин М.Н.: В ПАО "ТЭС" поступило предписание Уральского Главного управления Центрального Банка Российской Федерации N Т5-22-2-5/65545 от 11.12.2017 г. Предметом предписания является исправление годового отчета за 2016 год.
На голосование поставлен вопрос: Утвердить изменения в годовой отчет за 2016 год.
Голосовали:
"За" - "7"
"Против" - "0"
"Воздержался" -"0"
Постановили:
Утвердить изменения в годовой отчет за 2016 год.

2.По второму вопросу повестки дня выступили:
Сурчин М.Н.:
Согласно Уставу ПАО "ТЭС" 2002 года, ПАО "ТЭС" имеет следующие филиалы:
- филиал "Тюменьэнергоспецстрой", адрес филиала: 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.65;
- филиал "Строительное управление "Тюменьэнергожилстрой", адрес филиала: 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.65;
- филиал "Строительное управление "ТюменьТЭЦстрой", адрес филиала: 625053, г.Тюмень,

пос.Войновка, Стройбаза ТЭЦ-2;
- филиал "Тюменьэнергостройпромкомплект", адрес филиала: 625053, г.Тюмень, пос.Войновка, Стройбаза ТЭЦ-2;
- филиал "Строительное управление Тобольской ТЭЦ", адрес филиала: 626100, г.Тобольск, микрорайон 106 дом 34, офис;
- филиал "Богандинская передвижная механизированная колонна", адрес филиала: 627020, Тюменская область, Тюменский район, р/п Богандинский;

В настоящее время прекратили действовать следующие филиалы:
- Филиал "Тюменьэнергоспецстрой", адрес филиала: 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.65;
- филиал "Строительное управление "Тюменьэнергожилстрой", адрес филиала: 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.65;
- филиал "Строительное управление "ТюменьТЭЦстрой", адрес филиала: 625053, г.Тюмень, пос.Войновка, Стройбаза ТЭЦ-2;
- филиал "Тюменьэнергостройпромкомплект", адрес филиала: 625053, г.Тюмень, пос.Войновка, Стройбаза ТЭЦ-2.
- филиал "Дирекция по строительству объектов в Тюменской области", адрес филиала: 627020, Тюменская область, Тюменский район, р/п Богандинский.
В соответствии с пунктом 14 раздела 13 Устава ПАО "ТЭС" создание (прекращение) филиалов отнесено к полномочиям Совета директоров.

На голосование поставлен вопрос:
Прекратить деятельность следующих филиалов:
- филиал "Тюменьэнергоспецстрой", адрес филиала: 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.65;
- филиал "Строительное управление "Тюменьэнергожилстрой", адрес филиала: 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.65;
- филиал "Строительное управление "ТюменьТЭЦстрой", адрес филиала: 625053, г.Тюмень, пос.Войновка, Стройбаза ТЭЦ-2;
- филиал "Тюменьэнергостройпромкомплект", адрес филиала: 625053, г.Тюмень, пос.Войновка, Стройбаза ТЭЦ-2.
- филиал "Дирекция по строительству объектов в Тюменской области", адрес филиала: 627020, Тюменская область, Тюменский район, р/п Богандинский.

Голосовали:
"За" - "7"
"Против" - "0"
"Воздержался" -"0"
Постановили:
Прекратить деятельность следующих филиалов:

- филиал "Тюменьэнергоспецстрой", адрес филиала: 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.65;
- филиал "Строительное управление "Тюменьэнергожилстрой", адрес филиала: 625013, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.65;
- филиал "Строительное управление "ТюменьТЭЦстрой", адрес филиала: 625053, г.Тюмень, пос.Войновка, Стройбаза ТЭЦ-2;
- филиал "Тюменьэнергостройпромкомплект", адрес филиала: 625053, г.Тюмень, пос.Войновка, Стройбаза ТЭЦ-2.

- филиал "Дирекция по строительству объектов в Тюменской области", адрес филиала: 627020, Тюменская область, Тюменский район, р/п Богандинский.

Председатель совета директоровА.Я.Юффа

Дата составления протокола 05.03.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО ТЭС
_____ Сурчин М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2018г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.