16.04.2018

ПАО ТЭС – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 18.04.2018г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ТЭС".
Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ТЭС".
О включении кандидатур в члены совета директоров.
О включении кандидатур в члены ревизионной комиссии и утверждения аудитора общества.

Определение (утверждение) повестки дня общего собрания акционеров.
Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

ПАО "ТЭС".
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления ПАО "ТЭС".
Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
Предварительное утверждение годового отчета за 2017 год.
Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли ПАО "ТЭС" по результатам 2017 г., в том числе по размеру дивидендов за 2017 год по акциям общества и порядку его выплаты.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) ПАО "ТЭС" вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-02-00272-F
Дата регистрации: 24.08.2017 г.

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

3.2. Дата 16.04.2018г. 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.