30.08.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2018

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО "ТЭС".
Кворум заседания - присутствовали семь членов совета директоров, кворум соблюден.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Юффу Александра Яковлевича, секретарем Совета директоров - Бояринову Оксану Николаевну.
"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Избрать правление в составе 5 человек: Сурчин Марик Николаевич, Васильева Елизавета Владимировна, Крафт Алексей Николаевич, Колчина Мариям Ариповна, Павлович Виктор Валентинович.
"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня голосование не проводилось, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных

обществах" лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).

Председателем правления ПАО "ТЭС" является генеральный директор - Сурчин М.Н.
Дата проведения заседания совета директоров - 29.08.2018г.
Протокол заседания совета директоров б/н от 29.08.2018г.

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

3.2. Дата 30.08.2018г. 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.