24.12.2019

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): 24.12.2019

2. Содержание сообщения
Кворум: На заседании Совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" (далее - ПАО СЗ "ТЭС") присутствовали:
Юффа А.Я., Бояринова О.Н., Пленкин В.М., Сурчин М.Н., Никифорова С.Г., Павлович В.В., Бондарь Ю.Б.
В соответствии со ст.68 Федерального закона N208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах", кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить изменения в годовом отчете за 2018 год - "ЗА" единогласно.
2. Избрать председателем совета директоров Юффу Александра Яковлевича, секретарем - Бояринову Оксану Николаевну - "ЗА" единогласно.
3. Избрать правление в составе 5 человек: Сурчин Марик Николаевич, Васильева Елизавета Владимировна, Крафт Алексей Николаевич, Колчина Мариям Ариповна, Павлович Виктор Валентинович - "ЗА" единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС": 20.12.2019 г.

Дата составления протокола: 23.12.2019 г. Б/Н

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

3.2. Дата 24.12.2019г. 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.