10.02.2020

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): 07.02.2020

2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ПАО СЗ "ТЭС" присутствовали 6 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум для принятия решения по вопросу 1, 2 повестки дня (3/4 голосов) имеется.

1.По первому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: По причине тяжелой и продолжительной болезни, с целью осуществления руководства текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов обществ, приостановить полномочия Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора Сурчина Марика Николаевича (проживающий по адресу: г.Тюмень, ИНН 720203543276).
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 10,66%.

2.По второму вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: назначить временно исполняющим обязанности генерального директора Худякова Василия Алексеевича (проживающий по адресу: город Тюмень, ИНН

720400930002).
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0 %.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00272-F, дата регистрации 24.08.2017г.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 07.02.2020 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества на котором приняты соответствующие решения 07.02.2020 N 1.

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

3.2. Дата 10.02.2020г. 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.