CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28659543 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28081482 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E/RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E/RU000A0JPVZ6)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 345658 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 08 июня 2018 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 14 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, АО «ДРАГА», комн. В2/109 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 345658X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |
| 345658X9738 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 2-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции привилегированные | TSEHP/01 | RU000A0JPVZ6 | АО "ДРАГА" |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2017 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 86909313180 Против: 15177 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Прибыль по итогам деятельности ПАО «Центрэнергохолдинг» в 2017 финансовом году не распределять в связи с наличием убытка в размере 2 345 885 тысяч рублей. 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2017 финансового года. | Принято: Да |
| За: 86909327666 Против: 315 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 104034 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86000002585 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 86000002585 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 86000002585 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86000002585 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 92365174118 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 86000002585 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86000002585 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | БОРИСОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909328042 Против: 315 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.2 | ГЕРАСИМЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909328042 Против: 315 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.3 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909328042 Против: 315 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.4 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909328042 Против: 315 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.5 | СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909328042 Против: 315 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «Центрэнергохолдинг» Акционерное общество «БДО Юникон». | Принято: Да |
| За: 86909313180 Против: 315 Воздержался: 14862 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 86909327666 Против: 315 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 86909327666 Против: 315 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 86909328042 Против: 315 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец Заемщик ООО «Газпром энергохолдинг». ПАО «Центрэнергохолдинг». Предмет Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена Сумма займа составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (два) процента годовых. Срок предоставления займа Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабо... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.2 | Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Центрэнергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец Заемщик ПАО «Центрэнергохолдинг». ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена Сумма займа составит не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (два) процента годовых. Срок предоставления займа Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочи... (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx). | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e196f165ac554f98ac4acd632b711691)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91