CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23316132 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23008062 |  |
| 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), ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 2-01-55412-E/RU000A0JPVZ6)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 284209 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 01 июня 2017 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 09 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | ЗАО СР-ДРАГа |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 284209X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |
| 284209X9738 | 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 2016 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 25 257 123 в том числе: - резервный фонд - - дивиденды - - оставить в распоряжении ПАО «Центрэнергохолдинг» 25 257 123 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2016 финансового года. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Выплатить членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» вознаграждение в общем размере 0,02772 % (ноль целых две тысячи семьсот семьдесят два стотысячных процента) чистой прибыли ПАО «Центрэнергохолдинг», полученной по итогам деятельности в 2016 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 3.2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx) | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 86000031470 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 86000031470 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86000031470 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86000031470 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 86000031470 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 86000031470 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86000031470 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | БОРИСОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.2 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.3 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.4 | СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.5 | ЮНИСОВ САЯР НУРАХМЯТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «Центрэнергохолдинг» Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»). (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx) | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx) | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx) | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:11.1 | Отменить действие Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг». (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx) | Принято: Да |
| За: 86909341689 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:12.1 | 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 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей. В случае исчерпани (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx) | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:12.2 | 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 (Десяти миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы (Полный текст содержится в файле Решение 12.2.docx) | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/e3681523464f4cd9b155ae07a4524fcc)

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