CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67115931 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67078210 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 706462 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 706462X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные  | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |
| 706462X9738 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 2-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции привилегированные  | TSEHP/01 | RU000A0JPVZ6 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 706461 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2022 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2021 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2021 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Не распределять прибыль по результатам деятельности Общества в 2021 году в связи с полученным по итогам деятельности в 2021 году убытком в размере 3 847 279 179 руб. 82 коп.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 года из нераспределенной прибыли прошлых лет.  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 1. Направить часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.03.2022, в размере 3 815 261 083 руб. 88 коп. на выплату дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года из нераспределенной прибыли прошлых лет по обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» в размере 0,04372 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года из нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» в размере 0,04372 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества – 18 июля 2022 г. (на конец операционного дня).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | ЦВЕТКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2022 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» согласно Приложению № 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.
3. О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 года из нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/8bd10b777a074766b180185e49757ad5)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.