CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95961959 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95926433 |  |
| 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 (акция 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 924938 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 18 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 26 мая 2024 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** |
| 924938X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные  | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 927229 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 17 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 17 июня 2024 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 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2023 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). |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2023 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год: Наименование статьи Тыс. руб. Балансовая прибыль (убыток) 6 140 579 Предварительное распределение прибыли в том числе: 6 140 579 Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2023 год 785 043,2 Остается в распоряжении ПАО «Центрэнергохолдинг» 5 355 535,8 2. Выплатить дивиденды Общества по результатам 2023 года в размере: - по обыкновенным акциям Общества в размере 0,008996 рубля на одну обыкновенную акцию и - по привилегированным акциям Общества в размере 0,008996 рубля на одну привилегированную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года - 15 июля 2024 года (на конец операционного дня). 4. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2024 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; Адрес: 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно приложению 3 (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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров 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 |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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/716f4c36cd9144dcb5891843773aad32)

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.