CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22774738 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем 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 (план.) | 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" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 29 мая 2017 г. 18:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 29 мая 2017 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2016 финансового года.
3. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг».
7. Об утверждении Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
11. Об отмене действия Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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.

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