CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28081482 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28009164 |  |
| 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/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 (план.) | 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" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 05 июня 2018 г. 14:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 05 июня 2018 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 |
| 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  | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2017 год.  |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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 (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2017 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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 ПАО «Центрэнергохолдинг». |  |
| 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 | 7 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| 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 | 7 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| 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 | 7 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| 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 | 7 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| 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 | 7 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| 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 | 7 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| 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 | 7 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| 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 | 7 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | БОРИСОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | ГЕРАСИМЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.4 |  |
| Описание | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
| Номер проекта решения: 4.5 |  |
| Описание | СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPVY9 | TSEH/01#RU#1-01-55412-E#АО |  |
| RU000A0JPVZ6 | TSEHP/01#RU#2-01-55412-E#АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Центрэнергохолдинг» Акционерное общество «БДО Юникон». |  |
| 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 Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. |  |
| 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 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. |  |
| 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 Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции. |  |
| 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 согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | 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).  |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 9.2 |  |
| Описание | 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).  |  |
| 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 ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг».
6. Об утверждении Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

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/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