CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 27932221 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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 |

## 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".

4.2. 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