CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109639329 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109494605 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акция 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1039367 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г.  |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1039367X9737 | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" | 1-01-55412-E | 23 октября 2008 г. | акции обыкновенные  | TSEH/01 | RU000A0JPVY9 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1045716 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2025 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | 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 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2024 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2024 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием 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 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 9 433 245 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2024 году. 2. Утвердить распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2025, в размере 4 849 971 757,97 руб. на выплату дивидендов. 3. Выплатить дивиденды Общества по результатам 2024 года в размере: - по обыкновенным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну обыкновенную акцию и - по привилегированным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну привилегированную акцию. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года - 15 июля 2025 года (на конец операционного дня). 5. 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 | ХМЕЛЕВСКОЙ МИХАИЛ 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: 3.1.8 |  |
| 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 2025 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2025 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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 | Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием 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 |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

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. 9 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/c24c2479413d4160b6d1ded5b647d4d1)

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.