

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039367

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-01T08:54:44.363Z
Номер сообщения:	110818952
Референс корпоративного действия:	1039367
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-27T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	84800059177
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	98393
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	0

Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.8
За:	0
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1
За:	84800059177
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	84800059177
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	84800059177
Против:	0
Воздержалось:	0
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPVY9
Наименование ценной бумаги:	TSEH/01#RU#1-01-55412-E#Центрэнергохолдинг, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	2.1
	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

Вопрос:	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.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	ХМЕЛЕВСКОЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер вопроса:	3.1.8
Вопрос:	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	6.1

Вопрос:	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).
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.1.1 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).2 О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2024 года.2.1 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.3 Об избрании членов Совета директоров Общества.3.1 Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе:3.1 1 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ3.1 2 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ3.1 3 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА3.1 4 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ3.1 5 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ3.1 6 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА3.1 7 ХМЕЛЕВСКОЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ3.1 8 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ4 О назначении аудиторской организации Общества.4.1 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).5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.5.1 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).6 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.6.1 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).
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за

	полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c24c2479413d4160b6d1ded5b647d4d1
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 Центрэнергохолдинг.docx