

**CAERCO**Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № 319 от 15.11.2017

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 258 49 41) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
16. Информация об изменении состава органов акционерного общества					
Ақционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат					
1	1	дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе) ақционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы ақционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)	13.11.2017		
	2	наименование органа акционерного общества, принявшего решение шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Общее собрание акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысы		
2	наименование органа акционерного общества, состав которого изменен	Совет директоров			
	құрамы өзгерген ақционерлік қоғам органының атауы	Директорлар кеңесі			
<i>Изменения в составе органа АО</i>			11		
<i>АҚ органының құрамындағы өзгерістер</i>					
3.1	1	1. Суть изменения Өзгеріс мәні	Избран, назначен Сайланды, болып тағайындалды		
		2. ИИН должностного лица; резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	630427300092 Резидент Резидент		
		3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Клебанов Александр Яковлевич Клебанов Александр Яковлевич		
		4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы	Член Совета директоров Директорлар кеңесінің мүшесі		
		2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества ақционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың ақционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы	0,00	
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еншілес ұйымдардағы ақционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы	0,00		
		3.2	1	1. Суть изменения Өзгеріс мәні	Избран, назначен Сайланды, болып тағайындалды

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Ақционерлік қоғамы, 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Карасай батыр к-сі, 89
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

	2	ИИН должностного лица, резидентство	680210300339	Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент	
	3	ФИО должностного лица	Кан Сергей Владимирович		
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Кан Сергей Владимирович		
	4	Должность должностного лица	Член Совета директоров		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі		
	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00		
		акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы			
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00		
		еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы			
3.3	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
		2	ИИН должностного лица, резидентство	621005400789	Резидент
			Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент
		3	ФИО должностного лица	Ким Валерия Викторовна	
			Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Ким Валерия Викторовна	
		4	Должность должностного лица	Член Совета директоров	
			Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі	
		2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00	
			акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
		3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00	
			еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы		
3.4	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
		2	ИИН должностного лица, резидентство	731210301361	Резидент
			Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент
		3	ФИО должностного лица	Прихожан Дмитрий Анатольевич	
			Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Прихожан Дмитрий Анатольевич	
		4	Должность должностного лица	Член Совета директоров	
			Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі	
		2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00	
			акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
		3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00	
			еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы		
3.5	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
		2	ИИН должностного лица, резидентство	650926300049	Резидент
			Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент
		3	ФИО должностного лица	Татаров Игорь Витальевич	
			Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Татаров Игорь Витальевич	
		4	Должность должностного лица	Член Совета директоров	
			Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі	
		2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00	

	акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы			
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы	0,00		
3.6	1. Суть изменения	Избран, назначен		
	Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2 ИИН должностного лица; резидентство		Нерезидент	
	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес	
	3 ФИО должностного лица	Грэхэм Вуд		
	Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Грэхэм Вуд		
	4 Должность должностного лица	Член Совета директоров		
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі		
	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы	0,00	
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы	0,00	
3.7	1. Суть изменения	Избран, назначен		
	Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2 ИИН должностного лица; резидентство		Нерезидент	
	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес	
	3 ФИО должностного лица	Деварши Дас		
	Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Деварши Дас		
	4 Должность должностного лица	Член Совета директоров		
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі		
	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы	0,00	
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы	0,00	
3.8	1. Суть изменения	Избран, назначен		
	Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2 ИИН должностного лица; резидентство		Нерезидент	
	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент емес	
	3 ФИО должностного лица	КайзерФранц-Йозеф		
	Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	КайзерФранц-Йозеф		
	4 Должность должностного лица	Член Совета директоров, независимый директор		
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор		
	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы	0,00	
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00	

		еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы		
3.9	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ИИН должностного лица, резидентство		Нерезидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент емес
	3	3. ФИО должностного лица	Керр Манфред-Йозеф	
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Керр Манфред-Йозеф	
		4. Должность должностного лица	Член Совета директоров, независимый директор	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	
	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00	
		акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00	
		еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы		
3.10	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ИИН должностного лица, резидентство	430318300117	Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент
	3	3. ФИО должностного лица	Андреев Геннадий Иванович	
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Андреев Геннадий Иванович	
		4. Должность должностного лица	Член Совета директоров, независимый директор	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	
	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00	
		акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00	
		еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы		
3.11	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ИИН должностного лица, резидентство	681207301284	Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент
	3	3. ФИО должностного лица	Табанов Эльдар Рашитович	
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Табанов Эльдар Рашитович	
		4. Должность должностного лица	Член Совета директоров, независимый директор	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	
	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00	
		акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00	
		еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы		
4	4. Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений	11		
	Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымның құрамына кіретін			

1	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	630427300092	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Клебанов Александр Яковлевич	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Клебанов Александр Яковлевич	
2	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	680210300339	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Кан Сергей Владимирович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Кан Сергей Владимирович	
3	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	621005400789	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Ким Валерия Викторовна	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Ким Валерия Викторовна	
4	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	731210301361	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Прихожан Дмитрий Анатольевич	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Прихожан Дмитрий Анатольевич	
5	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	650926300049	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Татаров Игорь Витальевич	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Татаров Игорь Витальевич	
6	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Грэхэм Вуд	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Грэхэм Вуд	
7	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Деварши Дас	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Деварши Дас	
8	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	КайзерФранц-Йозеф	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	КайзерФранц-Йозеф	
9	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Нерезидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Керр Манфред-Йозеф	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Керр Манфред-Йозеф	
10	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	430318300117	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Андреев Геннадий Иванович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Андреев Геннадий Иванович	
11	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	681207301284	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Табанов Эльдар Рашитович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Табанов Эльдар Рашитович	

И.о. Вице-президента по экономике и финансам

Карягин Андрей Валерьевич

Исп. Алимбекова Айнур Сериковна

Тел. 258 49 41

