

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
КОРПОРАЦИЯ»**

Алматы  
17 апреля, 2015 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая**  
**Корпорация»**

**Полное наименование общества - Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).**

**Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания:** Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

**Дата и время проведения собрания:** 17 апреля 2015 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 20 мин.

На внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

**I. Акционеры Общества:**

<b>№</b>	<b>Акционер</b>	<b>Уполномоченный представитель</b>	<b>Количество принадлежащих акций</b>
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	23 877 171 акций с правом голоса (64,6182%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения, (доверенность от 09 апреля 2015 года)	8 928 508 акции с правом голоса (24,1603%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (Devarshi Das) (доверенность от 01 апреля 2015 года)	4 145 454 акций с правом голоса (11,2187%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности **36 951 133** (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

**II. Приглашенные работники Общества:**

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Г-н **Жумадилов Т.М.** объявил Собрание открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил избрать: Председателем Собрания



от акционера АО «ЦАЭК» г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и свою кандидатуру в качестве секретаря.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. Избрать Председателем Собрания г-жу **Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
2. Избрать секретарем Собрания г-на **Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 Устава Общества.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила утвердить повестку дня в целом в предложенной редакции.

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голоса.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты



- вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
  6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЦАЭК»;
  7. О заключении договоров с независимыми директорами – членами Совета директоров АО «ЦАЭК».

#### По 1 вопросу повестки дня

#### Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступил г-н **Жумадилов Т.М.**, который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 54 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

#### Решение:

Избрать состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем порядке:

1. **Амирханов Еркын Адамиянович** – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»;
2. **Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна** – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»;
3. **Сафарбаков Альберт Мансурович** – член Совета директоров, независимый директор.

#### По 2 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».



Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. **Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 17 апреля 2017 года;**
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАЭНЕРГО» в следующем порядке:**
  1. **Амирханову Еркыну Адамияновичу в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате;**
  2. **Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате;**
  3. **Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.**

**По 3 вопросу повестки дня**

**Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

Выступил г-н **Жумадилов Т.М.**, который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 54 закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**



- Избрать состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в следующем порядке:**
1. Амирханов Еркын Адамиянович – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»;
  2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»;
  3. Табанов Эльдар Рашитович – член Совета директоров, независимый директор.

**По 4 вопросу повестки дня**

**Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 17 апреля 2017 года;
2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в следующем порядке:
  1. Амирханову Еркыну Адамияновичу в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате;
  2. Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате;
  3. Табанову Эльдару Рашитовичу в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.

**По 5 вопросу повестки дня**

**Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что



составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (Приложение № 5).**

**По 6 вопросу повестки дня**

**Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЦАЭК».**

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЦАЭК» в новой редакции (Приложение № 6).**

**По 7 вопросу повестки дня**

**О заключении договоров с независимыми директорами – членами Совета директоров АО «ЦАЭК».**

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**



1. **Заключить договор с независимыми директорами – членами Совета директоров АО «ЦАЭК» на срок действующих полномочий, до 25 октября 2015 года:**
  - 1) Керр Манфред-Йозеф – член Совета директоров, независимый директор;
  - 2) Кайзер Франц-Йозеф – член Совета директоров, независимый директор;
  - 3) Пальма Патрицио – член Совета директоров, независимый директор.
2. **Уполномочить Председателя Совета директоров г-на Клебанова А.Я. на подписание договоров с независимыми директорами – членами Совета директоров АО «ЦАЭК».**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 17 апреля 2015 года в 15 час. 20 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания **г-жа Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 17 апреля 2015 года в 15 час. 20 мин.**

Секретарь собрания,  
Корпоративный секретарь



**Жумадилов Т.М.**