



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ПРОТОКОЛ № 2

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

Алматы
16 июля, 2012 года

ПРОТОКОЛ № 2
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: 16 июля 2012 г. начало в 11 час.00 мин., окончание 12 час. 00 мин.

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

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	19 968 884 акций с правом голоса (62,1151%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель г-жа Ксения Роган, (доверенность от 09 июля 2012 года)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель г-н Дас Деварши, (доверенность от 05 июля 2012 года)	4 145 454 акций с правом голоса (12,8948%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят 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.

Корпоративный секретарь Общества г-н **Жумадилов Т.М.** сообщил, что все процедуры по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества соблюдены. Все акционеры Общества извещены о созыве собрания путем направления письменных уведомлений. Г-н **Жумадилов Т.М.** зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в

собрании, объявил, что на собрании зарегистрированы и присутствуют 3 акционера и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, и голосовать на нем, владеющие в совокупности **32 148 163**(тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три)простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва собрания и наличия кворума для его проведения.

Замечаний от акционеров по процедуре созыва собрания и наличия кворума не поступило.

Г-н **Жумадилов Т.М.** объявил собрание акционеров АО «ЦАЭК» открытым в назначенное время – 11 час. 00 мин., представил присутствующих на собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря собрания. В этой связи выступающий предложил избрать: Председателем собрания от акционера АО «ЦАЭК» г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и свою кандидатуру в качестве секретаря. Г-н Жумадилов Т.М. предложил акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос». 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:

- 1. Председателем собрания избрать г-жу Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
- 2. Секретарем собрания избрать г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Секретарь собрания г-н **Жумадилов Т.М.** разъяснил акционерам их права на собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений. 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, в зависимости от вопросов повестки дня, простым большинством голосов от числа голосующих акций, присутствующих на собрании, или квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций. По вопросу об избрании членов Совета директоров, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат кумулятивное голосование не проводится, в соответствии с п.3 ст. 54 закона РК «Об акционерных обществах». Регламент выступлений: доклад по повестке 5 мин., выступление 3 мин.

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:

Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, и регламент выступлений на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦАЭК».

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила, что первоначально собрание акционеров было созвано Советом директоров Общества (Протокол от 13 июня 2012 г.) в качестве годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2011 год. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2011 год. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
4. Об избрании члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;
5. Об определении аудиторской организации для проведения аудита АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 – 2014 гг.

В соответствии с пп.3 п.3 ст.44 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров должен рассмотреть вопрос о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию, и дать свои предложения общему собранию акционеров по данному вопросу. Однако Совет Директоров не сформулировал рекомендацию Общему собранию акционеров по вопросу распределения чистого дохода, размере дивидендов на одну акцию АО «ЦАЭК», его дочерних организаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СевКазЭнерго» на основе информации, предоставленной исполнительным органом АО «ЦАЭК». Исполнительный орган в настоящий момент проводит экспертизу возможности выплаты дивидендов по источникам чистой прибыли, включая доходы, полученные от применения предельных тарифов по электроэнергии. В этой связи проводится анализ показателей финансового состояния АО «ЦАЭК», его дочерних организаций, анализ фактического движения денежных средств Компании, его дочерних организаций, и составляется прогноз будущего движения денежных средств с учетом доходов от операционной деятельности, от прочих источников и осуществления запланированной инвестиционной программы. По итогам анализа, данная информация будет предоставлена на заседание предстоящего Совета Директоров для выработки рекомендации по дивидендам на Общее собрание акционеров. Тем самым, планируется проведение еще одного Собрания акционеров Общества по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК», его дочерних организаций, распределения чистой прибыли общества и его дочерних организаций. В этой связи, выступающая г-жа Артамбаева Г.Д. предложила провести данное собрание в качестве внеочередного и внести соответствующие изменения в повестку дня собрания. А следующее общее собрание

акционеров провести в качестве годового, когда ближайший Совет директоров Общества, запланированный на 24 июля 2012 года рассмотрит вопрос о распределении чистой прибыли общества и его дочерних предприятий и назначит дату общего Собрания акционеров. Г-жа **Аргамбаева Г.Д.** с учетом вышесказанного предложила, изменить повестку дня собрания акционеров утвердив ее в новой редакции, состоящей из 4 вопросов:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;
2. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ЦАЭК»;
3. Об определении аудиторской организации для проведения аудита АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 – 2014 гг.;
4. О приобретении дополнительного количества акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступающая г-жа **Аргамбаева Г.Д.** также пояснила, что согласно п. 4 ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах», в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем, 95 (девяносто пятью) процентами голосующих акций общества.

Г-жа **Аргамбаева Г.Д.** предложила акционерам высказать свое мнение по вопросу изменений и дополнений в повестку дня, а также по повестке дня в целом либо внести другие предложения и возражения.

Других предложений и возражений от акционеров не поступило.

Председатель собрания г-жа **Аргамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

1. Провести настоящее собрание акционеров в качестве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК».
2. Внести изменения в повестку дня настоящего общего собрания акционеров и утвердить ее в следующей редакции:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»:

1. Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;
2. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ЦАЭК»;
3. Об определении аудиторской организации для проведения аудита АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 – 2014 гг.;

4. О приобретении дополнительного количества акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

По 1 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК».

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила что, от члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Линдси Форбса, представителя интересов Европейский Банк Реконструкции и Развития 1 июня 2012 года получено письмо о досрочном прекращении полномочий, аналогичное письмо было получено от г-на Дэвида Осборна, представителя интересов KazHoldingCooperatiefU.A. 22 июня 2012 года. Согласно п.4 ст. 55 ЗРК «Об акционерных обществах» полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления.

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Выступил представитель акционера Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) г-жа **Роган Ксения**, который сообщил о намерении Европейского Банка Реконструкции и Развития избрать в состав Совета директоров в качестве представителя своих интересов г-на **Грэхэма Вуда (Graham Wood)**.

Выступил представитель акционера KazHoldingCooperatiefU.A. г-н **Деварши Дас**, который сообщил о намерении KazHoldingCooperatiefU.A. избрать в состав Совета директоров в качестве представителя своих интересов г-на **Деварши Дас (DevarshiDas)**, также выступающий сообщил о намерении избрать в качестве альтернативного директора г-на **Дуйсена Мергалиева**.

Выступил представитель акционера АО «ЦАТЭК» г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила, что в соответствии с п.1 ст.54 ЗРК «Об акционерных обществах» член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций возложенных на него в соответствии с настоящим законом и (или) уставом Общества, иным лицам, в этой связи избрание г-на **Дуйсена Мергалиева** в качестве альтернативного директора не является возможным.

Акционерам представлена вся необходимая информация об указанных лицах г-не **Грэхэме Вуде (Graham Wood)** и г-не **Деварши Дас (Devarshi Das)**: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию. Вышеназванные кандидаты для избрания в Совет директоров хорошо известны акционерам, пользуются заслуженным авторитетом, полностью соответствуют требованиям для избрания на должности членов Совета директоров.

Секретарь собрания г-н **Жумадилов Т.М.** сообщил акционерам, что согласно п.3 ст. 54 ЗРК «Об акционерных обществах» когда на одно место в Совете директоров баллотируется, один кандидат кумулятивное голосование не проводится.

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, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Других предложений не поступило.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать членами Совета директоров АО «ЦАЭК» следующих лиц:

1. г-на **Грэхэма Вуда (Graham Wood);**
2. г-на **Деварши Дас (Devarshi Das).**

По 2 вопросу повестки дня

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

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила, что срок полномочий действующего состава Совета директоров завершается 25 октября 2013 года, в этой связи выступающая предложила определить аналогичный срок полномочий для вновь избранных членов Совета директоров: г-на **Грэхэма Вуда (Graham Wood)**, г-на **Деварши Дас (Devarshi Das)**.

Вознаграждение действующему составу членов Совета директоров Общества ранее было установлено решением общего Собрания акционеров, состоявшимся 25 октября 2011 г. в размере, эквивалентном 3 000 долларов США.

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** 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 «ЦАЭК» на оставшийся срок Совета директоров в целом, до 25 октября 2013 года:**
 1. г-на Грэхэма Вуда (Graham Wood);
 2. г-на Деварши Дас (Devarshi Das).
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «ЦАЭК» на прежнем уровне в размере эквивалентном 3 000 (три тысячи) долларов США по валютному курсу в тенге ежемесячно к выплате.**

По 3 вопросу повестки дня

Об определении аудиторской организации для проведения аудита АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 – 2014 гг.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила, что в 2011 году по инициативе Комитета по аудиту, был проведен тендер по отбору аудиторской организации для проведения аудита АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 – 2014 гг. Продолжая свое выступление г-жа **Артамбаева Г.Д.**, сообщила, что по итогам тендерного процесса стоимость аудиторских услуг была снижена на 40 %, и Советом директоров рекомендовано определить ТОО «Делойт» организацией, которая будет проводить аудит АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 – 2014 гг.

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решили:

Определить ТОО «Делойт» организацией, которая будет проводить аудит АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 - 2014 года.

По 4 вопросу повестки дня

О приобретении дополнительного количества акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила что, Советом директоров Общества принято решение о предоставлении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» возвратной финансовой помощи сроком на 3 года в сумме 1 696 000 000 тенге. При этом сумма средств, в которых имеется потребность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» составляет 2 500 000 000 тенге, в этой связи предлагается по договору о размещении акций приобрести простые акции АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в количестве 8 040 000 штук акций, по цене размещения 100 тенге за 1 акцию, на общую сумму 804 000 000 тенге.

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решили:

Приобрести дополнительное количество акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в количестве 8 040 000 штук простых акций по цене размещения 100 тенге за одну простую акцию, на общую сумму 804 000 000 тенге.

Председатель собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить собрание закрытым 16июля2012 г. в 13 час. 00 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 16 июля 2012 г. в 13 час. 00 мин.

На этом общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» завершило свою работу.
Приложения: протокол об итогах голосования, доверенности на представителей акционеров, сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания

Артамбаева Г.Д.

Секретарь собрания

Жумадилов Т.М.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «ЦАЭК»:

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»



Артамбаева Г.Д.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)

Роган Ксения

От Kaz Holdings Cooperatief U.A.

Дас Деварши

ПРОТОКОЛ
итога голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»

Алматы

16 июля 2012 года

Место нахождения АО «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 16 июля 2012 г. начало в 11 час. 00 мин., окончание 12 час. 00 мин.

Итого зарегистрированы для участия в собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	19 968 884 акций с правом голоса (62,1151 %) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель г-жа Ксения Роган, (доверенность от 09 июля 2012 года)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель г-н Дас Деварши, (доверенность от 05 июля 2012 года)	4 145 454 акций с правом голоса (12,8948%) от общего количества размещенных акций

Итоги голосования:

- избрание председателем собрания г-жи Артамбаевой Г. Д., а секретарем собрания г-на Жумадилова Т.М.: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
- утверждение формы, принципа, порядка голосования и принятия решений, регламента выступлений: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
- внесение изменений и дополнений в повестку дня, утверждение повестки дня в новой редакции: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности 32 148 163 простыми акциями, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций акционерного общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение:

Определить ТОО «Делойт» организацией, которая будет проводить аудит АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 - 2014 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

О приобретении дополнительного количества акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Итоги голосования:

«За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности 32 148 163 простыми акциями в количестве голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций акционерного общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

Решили:

Приобрести дополнительное количество акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в количестве 8 040 000 штук простых акций по цене размещения 100 тенге за одну простую акцию, на общую сумму 804 000 000 тенге.

По вопросу закрытия собрания:

«За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Секретарь Собрания



Жумадилов Т.М.

1. По первому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК».

Итоги голосования:

«За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности 32 148 163 простыми акциями в количестве голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций акционерного общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

Решение:

Избрать членами Совета директоров АО «ЦАЭК» следующих лиц:

1. г-на Грэхэма Вуда (Graham Wood);
2. г-на Деварши Дас (Devarshi Das).

2. По второму вопросу повестки дня:

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

Итоги голосования:

«За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности 32 148 163 простыми акциями в количестве голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций акционерного общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «ЦАЭК» на оставшийся срок Совета директоров в целом, до 25 октября 2013 года:**
 1. г-на Грэхэма Вуда (Graham Wood);
 2. г-на Деварши Дас (Devarshi Das).
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «ЦАЭК» на прежнем уровне в размере эквивалентном 3 000 (три тысячи) долларов США по валютному курсу в тенге ежемесячно к выплате.**

3. По третьему вопросу повестки дня:

Об определении аудиторской организации для проведения аудита АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 – 2014 гг.

Итоги голосования:

«За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности 32 148 163 простыми акциями в количестве голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций акционерного общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято.

I, BARRINGTON WILLIAM HOOKE, NOTARY PUBLIC of the CITY of LONDON, by Royal Authority duly admitted and sworn, practising in said City, **DO HEREBY CERTIFY** unto all whom it shall or may concern that the signature set at foot of the Certificate hereunto annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **NIGEL CARTER (duly identified by means of British Passport No.: 303493345)** Deputy Secretary General of the EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (hereinafter called "the Bank") of ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON, EC2A 2JN, ENGLAND who signed the said Certificate for and on behalf of the Bank.

I FURTHER CERTIFY that the Seal affixed to the said Certificate is the Genuine Seal of the Bank and that the said Deputy Secretary General is authorised to attest the affixing of the said seal in pursuance to an administrative order of the Bank dated the 3 October 1994 as amended as at the 1st April 2007.

I LASTLY CERTIFY that the signature set at foot of the Power of Attorney hereunto also annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **NANDITA PARSHAD (duly identified by means of British Passport No.: 099036577)**, acting in her capacity as Director, Banking Vice Presidency, Banking Department of the said Bank duly authorised to sign the said Power of Attorney for and on behalf of the Bank pursuant to the said administrative order.

WHEREOF AN ACT being required, I the said Notary have granted these Presents under my Notarial Firm and Seal of Office, to serve and avail as occasion shall or may require.-

DONE AND PASSED in LONDON this 9th day of July 2012.



NOTARY PUBLIC, LONDON



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Barrington William Hooke
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	10 July 2012
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	J308330
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma:	J. Casey 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.





CERTIFICATE

I, Nigel Carter, Deputy Secretary General of the European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), hereby certify that:

(a) Article 30.4, of the Agreement Establishing the Bank (the "Agreement") states that:

"The President shall be the legal representative of the Bank".

(b) Pursuant to the Administrative Order titled "Signature Of Written Instruments: Designation of Officers" (the "Administrative Order"), dated 3 October 1994 and most recently amended with effect from 1 April 2007, and the Appendix to the Administrative Order titled "Designation of Officers" dated 3 October 1994 and most recently amended with effect from 31 May 2011, both signed by the President in accordance with Article 30.4 of the Agreement, the following officers may sign proxies or powers-of-attorney for shareholders' or creditors' meetings: in the Banking Vice Presidency: First Vice President, Managing Directors, Directors, and Deputy Directors; in the Risk and Resources Vice Presidency: Director, Risk Management, and Director, Corporate Recovery.

(c) Nandita Parshad is a Director in the Banking Vice Presidency.

(d) Attached hereto is a true copy of the Power-of-Attorney dated 9 July 2012, signed by Nandita Parshad in accordance with the Administrative Order, pursuant to which Xeniya Rogan, Associate Banker and Olga Donets, Associate Banker, are empowered individually to act in the name and on behalf of the Bank at the meetings referred to therein.

This certificate is issued in accordance with section 4.2 of the Administrative Order.

Given under my hand and the Seal of the Bank this 9th day of July, 2012, in London.

Nigel Carter
Deputy Secretary General



POWER-OF-ATTORNEY

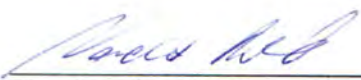
The European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), as holder of 8,033,825 ordinary shares, par value 1,330.10 each, of JSC "Central-Asian Electric Power Corporation" (the "Company"), a company organised and existing under the laws of Kazakhstan, hereby makes, constitutes and appoints individually Xeniya Rogan, Associate Banker and Olga Donets, Associate Banker, as its true and lawful attorneys-in-fact, with full power and authority to attend and to represent the Bank at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in Almaty on 16 July 2012 and to vote in the name of the Bank on:

- all points on the agenda for such meeting included in the attached notice;
- any changes or supplements to such agenda; and
- all other points which might be added to such agenda in accordance with the provisions of all applicable laws and the relevant constituent documents of the Company.

This Power-of-Attorney shall remain valid and in full force in respect of any subsequent meeting convened in replacement of such meeting and until such meeting, or any such replacement meeting, is adjourned notwithstanding any suspension of such meeting.

Signed in London this 9th day of July, 2012.

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: 

Nandita Parshad
Director, Banking Vice Presidency

Ref. # 74/1
Dated: June 15, 2012

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
United Kingdom, London EC2A 2JN

Hereby Joint-Stock Company "Central-Asian Electric Power Corporation" (hereinafter "CAEPCO" JSC) registered at 89, Karasay batyr street, Almaty is pleased to inform you on holding Annual General Meeting of shareholders of Joint-Stock Company "CAEPCO" on July, 16th, 2012. Registration of participants will start at 10.00 A.M., and the Meeting will start at 11.00 A.M. The initiator of holding the Annual General Meeting of shareholders is the Board of Directors of "CAEPCO" JSC (Minutes # 4 dated 13.06.2012).

Agenda of the Annual General Meeting of shareholders:

1. On approval of the annual financial statement of "PAVLODARENERGO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "PAVLODARENERGO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
2. On approval of the annual financial statement of "SEVKAZENERGO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "SEVKAZENERGO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
3. On approval of the annual financial statement of "CAEPCO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "CAEPCO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
4. On election of a member of the Board of Directors of "CAEPCO" JSC;
5. On defining the auditor organization for conducting the audit of "CAEPCO" JSC and its subsidiaries for the period of 2012-2014.

With materials of the agenda shareholders can learn at the location of the executive body: Almaty, 89 Karasay batyr street. The date of listing of shareholders who are eligible to attend at the General Meeting of Shareholders is defined as June 14, 2012.

President



Amirkhanov E.A.

JOHN NEWTON & SONS

SCRIVENER NOTARIES
TRANSLATORS OF LANGUAGES
Legalisation and Consular Services

68 Lombard Street
LONDON EC3V 9LJ

Telephone
(020) - 626 6068/7329 2020

Facsimile
(020) - 7283 3878

E-mail: johnnewtonsons@btinternet.com

BARRINGTON W. HOOKE, LL.B.
Scrivener Notary
Translator of Languages

Mobile
(07802) - 47 56 49

I, BARRINGTON WILLIAM HOOKE, NOTARY PUBLIC of the CITY of LONDON, by Royal Authority duly admitted and sworn, practising in said City, **DO HEREBY CERTIFY** unto all whom it shall or may concern that the signature set at foot of the Certificate hereunto annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **NIGEL CARTER (duly identified by means of British Passport No.: 303493345)** Deputy Secretary General of the EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (hereinafter called "the Bank") of ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON, EC2A 2JN, ENGLAND who signed the said Certificate for and on behalf of the Bank.

I FURTHER CERTIFY that the Seal affixed to the said Certificate is the Genuine Seal of the Bank and that the said Deputy Secretary General is authorised to attest the affixing of the said seal in pursuance to an administrative order of the Bank dated the 3 October 1994 as amended as at the 1st April 2007.

I LASTLY CERTIFY that the signature set at foot of the Power of Attorney hereunto also annexed, is the genuine signature and of the proper handwriting of **NANDITA PARSHAD (duly identified by means of British Passport No.: 099036577)**, acting in her capacity as Director, Banking Vice Presidency, Banking Department of the said Bank duly authorised to sign the said Power of Attorney for and on behalf of the Bank pursuant to the said administrative order.


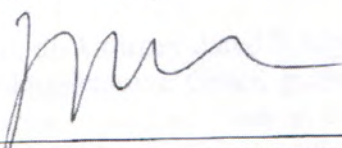
WHEREOF AN ACT being required, I the said Notary have granted these Presents under my Notarial Firm and Seal of Office, to serve and avail as occasion shall or may require.-

DONE AND PASSED in LONDON this 9th day of July 2012.



NOTARY PUBLIC, LONDON

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Barrington William Hooke
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	10 July 2012
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	J308330
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma:	J. Casey 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.



CERTIFICATE

I, Nigel Carter, Deputy Secretary General of the European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), hereby certify that:

(a) Article 30.4, of the Agreement Establishing the Bank (the "Agreement") states that:

"The President shall be the legal representative of the Bank".

(b) Pursuant to the Administrative Order titled "Signature Of Written Instruments: Designation of Officers" (the "Administrative Order"), dated 3 October 1994 and most recently amended with effect from 1 April 2007, and the Appendix to the Administrative Order titled "Designation of Officers" dated 3 October 1994 and most recently amended with effect from 31 May 2011, both signed by the President in accordance with Article 30.4 of the Agreement, the following officers may sign proxies or powers-of-attorney for shareholders' or creditors' meetings: in the Banking Vice Presidency: First Vice President, Managing Directors, Directors, and Deputy Directors; in the Risk and Resources Vice Presidency: Director, Risk Management, and Director, Corporate Recovery.

(c) Nandita Parshad is a Director in the Banking Vice Presidency.

(d) Attached hereto is a true copy of the Power-of-Attorney dated 9 July 2012, signed by Nandita Parshad in accordance with the Administrative Order, pursuant to which Xeniya Rogan, Associate Banker and Olga Donets, Associate Banker, are empowered individually to act in the name and on behalf of the Bank at the meetings referred to therein.

This certificate is issued in accordance with section 4.2 of the Administrative Order.

Given under my hand and the Seal of the Bank this 9th day of July, 2012, in London.

Nigel Carter
Deputy Secretary General



POWER-OF-ATTORNEY

The European Bank for Reconstruction and Development (the "Bank"), as holder of 8,033,825 ordinary shares, par value 1,330.10 each, of JSC "Central-Asian Electric Power Corporation" (the "Company"), a company organised and existing under the laws of Kazakhstan, hereby makes, constitutes and appoints individually Xeniya Rogan, Associate Banker and Olga Donets, Associate Banker, as its true and lawful attorneys-in-fact, with full power and authority to attend and to represent the Bank at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in Almaty on 16 July 2012 and to vote in the name of the Bank on:

- all points on the agenda for such meeting included in the attached notice;
- any changes or supplements to such agenda; and
- all other points which might be added to such agenda in accordance with the provisions of all applicable laws and the relevant constituent documents of the Company.

This Power-of-Attorney shall remain valid and in full force in respect of any subsequent meeting convened in replacement of such meeting and until such meeting, or any such replacement meeting, is adjourned notwithstanding any suspension of such meeting.

Signed in London this 9th day of July, 2012.

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: _____

Nandita Parshad
Nandita Parshad
Director, Banking Vice Presidency



Ref. # 74/1
Dated: June 15, 2012

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
United Kingdom, London EC2A 2JN

Hereby Joint-Stock Company "Central-Asian Electric Power Corporation" (hereinafter "CAEPCO" JSC) registered at 89, Karasay batyr street, Almaty is pleased to inform you on holding Annual General Meeting of shareholders of Joint-Stock Company "CAEPCO" on July, 16th, 2012. Registration of participants will start at 10.00 A.M., and the Meeting will start at 11.00 A.M. The initiator of holding the Annual General Meeting of shareholders is the Board of Directors of "CAEPCO" JSC (Minutes # 4 dated 13.06.2012).

Agenda of the Annual General Meeting of shareholders:

1. On approval of the annual financial statement of "PAVLODARENERGO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "PAVLODARENERGO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
2. On approval of the annual financial statement of "SEVKAZENERGO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "SEVKAZENERGO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
3. On approval of the annual financial statement of "CAEPCO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "CAEPCO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
4. On election of a member of the Board of Directors of "CAEPCO" JSC;
5. On defining the auditor organization for conducting the audit of "CAEPCO" JSC and its subsidiaries for the period of 2012-2014.

With materials of the agenda shareholders can learn at the location of the executive body: Almaty, 89 Karasay batyr street. The date of listing of shareholders who are eligible to attend at the General Meeting of Shareholders is defined as June 14, 2012.

President

Amirkhanov E.A.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я, Нигель Картер, Заместитель Генерального Секретаря Европейского Банка Реконструкции («Банк»), настоящим подтверждаю, что:

(a) В статье 30.4 Соглашении об учреждении Банка («Соглашение») указывается, что:

«Президент является законным представителем Банка»

(b) Согласно Административному приказу под названием «Подписание письменных документов: назначение сотрудников» («Административный приказ») от 03 октября 1994 года с последними дополнениями, действующими с 01 апреля 2007 года, и Приложению к Административному приказу под названием «Назначение сотрудников» от 03 октября 1994 года с последними дополнениями, действующими с 31 мая 2011 года, оба подписанные Президентом в соответствии со ст. 30.4 Соглашения, следующие сотрудники подписывать доверенности для участия в собраниях акционеров или кредиторов: Правление Банка: Первый Вице президент, Управляющие директора, Директора и заместители Директоров; Правление Банка по рисками и ресурсам: Директор по управлению рисками и Директор по взысканию корпоративных долгов.

(c) Нандита Паршад является Директором в составе Правления Банка.

(d) Настоящим приложенный документ, является верной копией Доверенности от 09 июля 2012 года, подписанный Нандитой Паршад, в соответствии с Административным приказом, согласно которому Ксения Роган, Адьюнкт-банкир, и Ольга Донец, Адьюнкт-банкир уполномочены индивидуально действовать от имени и по поручению Банка на собраниях, упомянутых в данном документе.

Настоящее свидетельство выдано в соответствии с пунктом 4.2. Административного приказа.

Выдано за моей подписью и печатью Банка 09 июля 2012 года в Лондоне.

(подпись)

Нигель Картер

Заместитель Генерального Секретаря

ДОВЕРЕННОСТЬ

Европейский Банк Реконструкции и Развития («Банк»), действующий в качестве держателя 8 033 825 простых акций с номинальной стоимостью 1 330,10 тенге каждая АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» («Компания»), компания зарегистрированная и существующая согласно законам Республики Казахстан, настоящим определяет, представляет и назначает индивидуально Ксению Роган, Адьюнкт-банкира, и Ольгу Донец, Адьюнкт-банкира его истинными и законными доверенными, со всеми правами и полномочиями участвовать и представлять банк на годовом общем собрании акционеров Компании, которое состоится в г. Алматы 16 июля 2012 года и голосовать от имени Банка за:

- Все пункты повестки дня такого собрания, включенные в приложенном уведомлении;
- Любые изменения или дополнения к такой повестке дня, и
- Все остальные пункты, которые могут быть добавлены в такую повестку дня в соответствии с положениями действующего законодательства и соответствующих учредительных документов компании.

Настоящая доверенность остается действительной и в полной силе в отношении любого последующего собрания, созванного для замены такого собрания и до такого собрания или любого такого замененного собрания, которое было отложено, несмотря на любое приостановление такого собрания.

Подписано 09 июля 2012 года.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Подписано: (*подпись*)

Нандита Паршад

Директо, Вице Президент Банка

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

Перевод документа с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Шардарбековой Айгерим Муратовной, третье августа две тысячи двенадцатого года, город Алматы, Республика Казахстан.

Подпись: *Шардарбекова Айгерим Муратовна*

Город Алматы, Республика Казахстан, «03» августа 2012 год, я, Уварова Татьяна Вячеславовна, нотариус, действующая на основании государственной лицензии № 11002723 от 04.11.2011 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Шардарбековой Айгерим Муратовны, которая сделана в моем присутствии. Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены. Нотариус не подтверждает фактов изложенных в документе, а лишь подтверждает подлинность подписи.

Зарегистрировано в реестре за № *3-1493*

Сумма, оплаченная частному нотариусу 858 тенге

Нотариус



POWER OF ATTORNEY

THE UNDERSIGNED

Kaz Holdings Cooperative U.A., a Dutch cooperative with no liability for its members, incorporated under the laws of the Netherlands, having its seat in Amsterdam, the Netherlands, and its principal place of business at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands (the "Cooperative"),

HEREBY acting in its capacity of holder of 4 145 454 voting shares representing 12,894% of the total number of issued shares in the share capital of the Joint Stock Company **Central-Asian Electric Power Corporation**, having its address at Almaty, 89 Karasay Batyr Street, Kazakhstan (the "CAEPCO"),


HEREWITH declares to give a Power of Attorney to

Mr Devarshi Das, born in Delhi, India on 26 March 1972


to attend the Annual General Meeting of Shareholders of CAEPCO to be held at the offices of CAEPCO on 16 July 2012, start at 11.00 A.M. local time and any and all adjournments thereof and thereat to vote the number of shares which the Cooperative would have been entitled to vote if personally present in favour of but not limited to the proposals as referred to in the notification on holding the Annual General Meeting of Shareholders of CAEPCO dated 15 June 2012 (**Annex**).

IN WITNESS WHEREOF this Power of Attorney has been signed in Amsterdam, the Netherlands, this 5th day of July 2012.

For and on behalf of
Kaz Holdings Cooperative U.A.

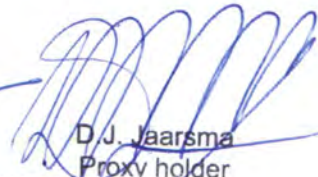


By : Dr Johan Bastin
Title : managing director A



A.M. Lustig
Proxy Holder

By : Intertrust (Netherlands) B.V.
Title : managing director B



D.J. Jaarsma
Proxy holder

CAEPCO

Annex: notification on holding the Annual General Meeting of Shareholders of CAEPCO

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a formal notice or circular regarding the Annual General Meeting of Shareholders of CAEPCO. It likely contains details such as the date, time, and location of the meeting, as well as instructions for shareholders regarding attendance and voting. The text is organized into several paragraphs and possibly includes a list of agenda items.]

Ref. # 77/1
Dated: June 15, 2012

KazHoldingCooperatief U.A.
Prins Bernhardpein 200, 1097 JB
Amsterdam, The Netherlands

Hereby Joint-Stock Company "Central-Asian Electric Power Corporation" (hereinafter "CAEPCO" JSC) registered at 89, Karasay batyr street, Almaty is pleased to inform you on holding Annual General Meeting of shareholders of Joint-Stock Company "CAEPCO" on July, 16th, 2012. Registration of participants will start at 10.00 A.M., and the Meeting will start at 11.00 A.M. The initiator of holding the Annual General Meeting of shareholders is the Board of Directors of "CAEPCO" JSC (Minutes # 4 dated 13.06.2012).

Agenda of the Annual General Meeting of shareholders:

1. On approval of the annual financial statement of "PAVLODARENERGO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "PAVLODARENERGO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
2. On approval of the annual financial statement of "SEVKAZENERGO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "SEVKAZENERGO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
3. On approval of the annual financial statement of "CAEPCO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "CAEPCO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
4. On election of a member of the Board of Directors of "CAEPCO" JSC;
5. On defining the auditor organization for conducting the audit of "CAEPCO" JSC and its subsidiaries for the period of 2012-2014.

With materials of the agenda shareholders can learn at the location of the executive body: Almaty, 89 Karasay batyr street. The date of listing of shareholders who are eligible to attend at the General Meeting of Shareholders is defined as June 14, 2012.

President



Amirkhanov E.A.

POWER OF ATTORNEY

THE UNDERSIGNED

Kaz Holdings Cooperative U.A., a Dutch cooperative with no liability for its members, incorporated under the laws of the Netherlands, having its seat in Amsterdam, the Netherlands, and its principal place of business at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands (the "Cooperative"),

HEREBY acting in its capacity of holder of 4 145 454 voting shares representing 12,894% of the total number of issued shares in the share capital of the Joint Stock Company **Central-Asian Electric Power Corporation**, having its address at Almaty, 89 Karasay Batyr Street, Kazakhstan (the "CAEPCO"),

HEREWITH declares to give a Power of Attorney to

Mr Devarshi Das, born in Delhi, India on 26 March 1972

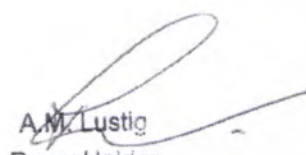
to attend the Annual General Meeting of Shareholders of CAEPCO to be held at the offices of CAEPCO on 16 July 2012, start at 11.00 A.M. local time and any and all adjournments thereof and thereat to vote the number of shares which the Cooperative would have been entitled to vote if personally present in favour of but not limited to the proposals as referred to in the notification on holding the Annual General Meeting of Shareholders of CAEPCO dated 15 June 2012 (Annex).

IN WITNESS WHEREOF this Power of Attorney has been signed in Amsterdam, the Netherlands, this 5th day of July 2012.

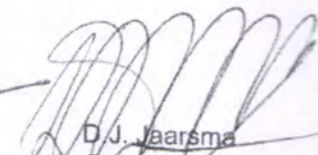
For and on behalf of
Kaz Holdings Cooperative U.A.



By : Dr Johan Bastin
Title : managing director A



A.M. Lustig
Proxy Holder



D.J. Jaarsma
Proxy holder

By : Intertrust (Netherlands) B.V.
Title : managing director B



Ref. # 77/1
Dated: June 16, 2012

KazHoldingCooperatief U.A.
Prins Bernhardpein 200, 1097 JB
Amsterdam, The Netherlands

Hereby Joint-Stock Company "Central-Asian Electric Power Corporation" (hereinafter "CAEPCO" JSC) registered at 89, Karasay batyr street, Almaty is pleased to inform you on holding Annual General Meeting of shareholders of Joint-Stock Company "CAEPCO" on July, 16th, 2012. Registration of participants will start at 10.00 A.M., and the Meeting will start at 11.00 A.M. The initiator of holding the Annual General Meeting of shareholders is the Board of Directors of "CAEPCO" JSC (Minutes # 4 dated 13.06.2012).

Agenda of the Annual General Meeting of shareholders:

1. On approval of the annual financial statement of "PAVLODARENERGO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "PAVLODARENERGO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
2. On approval of the annual financial statement of "SEVKAZENERGO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "SEVKAZENERGO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
3. On approval of the annual financial statement of "CAEPCO" JSC for the year 2011. On defining the order of distribution of net income of "CAEPCO" JSC for the expired fiscal year and the size of dividend as calculated per one ordinary share of the Company. On consideration of the issue on addresses of shareholders for the actions of the Company and its officials, and results of review of such addresses.
4. On election of a member of the Board of Directors of "CAEPCO" JSC;
5. On defining the auditor organization for conducting the audit of "CAEPCO" JSC and its subsidiaries for the period of 2012-2014.

With materials of the agenda shareholders can learn at the location of the executive body: Almaty, 89 Karasay batyr street. The date of listing of shareholders who are eligible to attend at the General Meeting of Shareholders is defined as June 14, 2012.

President

Amirkhanov E.A.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Нижеподписавшиеся,

Kaz Holdings Cooperatief U.A., нидерландский кооператив без обязательств перед своими членами, учрежденный согласно законодательству Нидерландов, расположенный в Амстердаме, Нидерланды и осуществляющая свое деятельность по адресу: Принс Бернхардсплейн 200, 1097 JB Амстердам, Нидерланды («Кооператив»).

ТАКИМ ОБРАЗОМ, действующий в качестве держателя 4 145 454 акций с правом голоса, представляющих 12,894% от общего количества выпущенных акций в уставном капитале Акционерного Общества «**Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация**», расположенная по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89 («ЦАЭК»).

Настоящим заявляет о выдаче Доверенности

г-ну Деварши Дас, родившемуся в Дели, Индия 26 марта 1972 года

Участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «ЦАЭК», которое состоится в офисах АО «ЦАЭК» 16 июля 2012 года в 11.00 часов местного времени, а также на любом и всех перенесенных собраниях, а также голосовать таким числом акций, по которым Кооператив имеет право голоса, в пользу предложений, указанных в уведомлении о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК» от 15 июня 2012 года (**Приложение**).

В подтверждении чего, настоящая доверенность была подписана в Амстердаме, Нидерланды, 05 июля 2012 года.

За и от имени

Kaz Holdings Cooperatief U.A.

(подпись)

Кем: Иоган Бастин

Должность: Управляющий директор А

А.М. Люстиг
Доверенное лицо

(подпись)

Кем: Intertrust (Netherlands) B.V.

Должность: Управляющий директор В

Д.Ж. Джаарсма
Доверенное лицо

(подпись)

Приложение: Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК».



**СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ**

Перевод документа с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Шардарбековой Айгерим Муратовной, третье августа две тысячи двенадцатого года, город Алматы, Республика Казахстан.

Подпись: *Шардарбекова Айгерим Муратовна*

Город Алматы, Республика Казахстан, «03» августа 2012 год, я, Уварова Татьяна Вячеславовна, нотариус, действующая на основании государственной лицензии № 11002723 от 04.11.2011 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Шардарбековой Айгерим Муратовны, которая сделана в моем присутствии. Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены. Нотариус не подтверждает фактов изложенных в документе, а лишь подтверждает подлинность подписи.

Зарегистрировано в реестре за № *3-1490*
Сумма, оплаченная частному нотариусу 858 тенге



INFORMATION
About candidate to the position of the Board of Directors member of
"Central-Asian Electric Power Corporation", JSC

1. General information

Full name of candidate	Devarshi Das
Date and place of birth of candidate	26/03/1972, Delhi
Citizenship of candidate	Republic of India
Identifying document of candidate (id #, issuance body and issuance date)	Passport, # Z2186062 dated 21/04/2011

2. Education background

#	Title of educational establishment	Date of graduation	Speciality	Diploma details, qualification	Location of education establishment
1.	University of Chicago, Graduate School of Business	June 2003	Finance, Entrepreneurship, and Strategic Management	Master of Business Administration	Chicago, IL USA
2.	Purdue University	May 1996	Environmental Engineering	Master of Science in Civil Engineering	W Lafayette, IN USA
3.	Indian Institute of Technology	May 1994	Civil Engineering	Bachelor of Technology	New Delphi, India

3. Information about affiliation to the Company – "CAEPCO", JSC

№	Full name of an individual/Title of legal entity	Affiliation characteristics according to article 64 of Law of RK "On joint-stock companies"	Notice
1.	Devarshi Das	-	Candidate is not affiliated party to the "CAEPCO", JSC, and was not affiliated during previous three years.

4. Information about labor activity for the last three years

№	Work range (date, month, year)	Work place	Position	Causes of dismissal
1.	April 2006 – till present	Capital Advisor Partners PTE LTD (CapAsia)	Senior Director	-

5. Other information about candidate

It is proposed to elect candidate Mr. Devarshi Das to the Board of Directors of "Central-Asian Electric Power Corporation", JSC as member of the Board of Directors, representative of KazHoldingsCooperatief U.A.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность члена Совета директоров – независимого директора
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество	Деварши Дас
Год и место рождения	26.03.1972 г.р., г. Дели
Гражданство	Республика Индия
Данные документа, удостоверяющего личность	Паспорт № Z2186062, выдан 21.04.2011 г.

2. Сведения об образовании

№	Наименование учебного заведения	Дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения
1.	University of Chicago, Graduate School of Business	Июнь 2003	Финансы и Стратегический менеджмент	Магистр делового администрирования	Чикаго, США
2.	Purdue University	Май 1996	Экологическая инженерия	Магистр естественных наук	Лафает, США
3.	Indian Institute of Technology	Май 1994	Социальная инженерия	Бакалавр в области технологий	Нью Дели, Индия

3. Сведения об аффилированности к обществу – АО «ЦАЭК»

№	Ф.И.О. физического лица/Наименование юридического лица	Признак аффилированности согласно ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Примечание
1.	Деварши Дас	-	Не является аффилированным лицом к АО «ЦАЭК», и не являлся им в течении предшествующих 3 лет.

4. Сведения о трудовой деятельности за последние три года

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
---	----------------------------------	--------------	-----------	---

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1.	С апреля 2006 – по настоящее время	Capital Advisor Partners PTE LTD (CapAsia)	Старший директор	-

5. Иная информация о кандидате

Кандидат г-н Деварши Дас, предлагается к избранию в Совет директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в качестве члена Совета директоров, представителя интересов KazHoldingsCooperatief U.A.

INFORMATION
About candidate to the position of the Board of Directors member of
“Central-Asian Electric Power Corporation”, JSC

1. General information

Full name of candidate	Graham John Wood
Date and place of birth of candidate	05/07/1951, Manchester
Citizenship of candidate	United Kingdom
Identifying document of candidate (id #, issuance body and issuance date)	Passport, # 093062610 dated 30/07/2002

2. Education background

#	Title of educational establishment	Date of graduation	Speciality	Diploma details, qualification	Location of education establishment
1.	Reading University	June 1972	-	-	Reading, UK

3. Information about affiliation to the Company – “CAEPCO”, JSC

№	Full name of an individual/Title of legal entity	Affiliation characteristics according to article 64 of Law of RK “On joint-stock companies”	Notice
1.	Graham John Wood	-	Candidate is not affiliated party to the “CAEPCO”, JSC, and was not affiliated during previous three years.

4. Information about labor activity for the last three years

№	Work range (date, month, year)	Work place	Position	Causes of dismissal
1.	17/08/2009 – till present	Freenergy AS, Tallinn, Estonia	Member of Board of Directors	-
2.	01/11/2008 – till present	West Herts College, Watford, London	Board Member, Chairman of Audit Committee	-
3.	26/02/2009 – till present	ENEA SA, Poznan, Poland	Member, Supervisory Board, Chairman of Audit Committee	

5. Other information about candidate

It is proposed to elect candidate Mr. Graham John Wood to the Board of Directors of "Central-Asian Electric Power Corporation", JSC as member of the Board of Directors, representative of European Bank for Reconstruction and Development.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность члена Совета директоров – независимого директора
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество	Грэхэм Джон Вуд
Год и место рождения	05.07.1951 г.р., г. Манчестер
Гражданство	Великобритания
Данные документа, удостоверяющего личность	Паспорт № 093062610, выдан 30.07.2002 г.

2. Сведения об образовании

№	Наименование учебного заведения	Дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения
1.	Университет Рединга	Июнь 1972	-	-	Рединг, Великобритания

3. Сведения об аффилированности к обществу – АО «ЦАЭК»

№	Ф.И.О. физического лица/Наименование юридического лица	Признак аффилированности согласно ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	Примечание
1.	Грэхэм Джон Вуд	-	Не является аффилированным лицом к АО «ЦАЭК», и не являлся им в течении предшествующих 3 лет.

4. Сведения о трудовой деятельности за последние три года

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1.	С 17.08.2009 – по настоящее время	Freenergy AS, Tallinn, Estonia	Член Совета директоров	-
2.	С 01.11.2008 – по настоящее время	West Herts College, Watford, London	Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту	-

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
3.	С 26.02.2009 – по настоящее время	ENEA SA, Poznan, Poland	Член наблюдательного совета, Председатель Комитета по аудиту	-

5. Иная информация о кандидате

Кандидат г-н Грэхэм Джон Вуд, предлагается к избранию в Совет директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в качестве члена Совета директоров, представителя интересов Европейского Банка Реконструкции и Развития.