

«Орталық-Азия
Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

010000, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Достық, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz

02.11.2020 №
ТС-10-12.1-547

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, , (7172) 64-57-50, info@caepco.kz, info@energy.kz, www.caepco.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.10.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	15:00 Пример / мысал / example. 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж,	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Достық к-сі 2, "SAAD" БО, 5-қабат, 2-ші кеңесі	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 (далее «Дополнительное соглашение № 3») к кредитному договору от 27 ноября 2018 года (далее «Кредитный договор»), измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года и измененному в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 6 июля 2020 года, заключенному между АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее АО «ЦАТЭК»), АО «ЦАЭК» АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и АО «СевКазЭнерго» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» и ТОО «Астанаэнергообит» в качестве гарантов, а также VTB Bank (Europe) SE в качестве первоначального кредитора, дополнительного кредитора и агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, дополнительного кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора и дополнительного кредитора (далее совместно именуемые «Банки») (далее «Измененный Кредитный договор»), посредством которого, Измененный Кредитный договор излагается в новой редакции, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества. 2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения (далее «Дополнительное соглашение к договору гарантии») к договору гарантии (deed of guarantee) от 5 февраля 2019 года, заключенному между Банками и АО «ЦАЭК» в качестве гаранта (далее «Договор гарантии»), посредством которого Договор гарантии излагается в новой редакции, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Председателя Правления Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Председателем Правления лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов</p>
	<p>эмитент акционерлернің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Өзгертілген Несие шарты (бұдан әрі - «Өзгертілген Несие шарты») Қоғамның өз мүддесі бар ірі мәміле түріндегі жаңа редакцияда баяндалған және Қарыз алушылар (бұдан әрі «Қарыз алушылар») ретінде «Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ (бұдан әрі «ОАОЭК» АҚ), «ОАЭК» АҚ, «Павлодарэнерго» АҚ, «Солтүстік Қазақстан Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ, «Ақмола электр желілерін тарату компаниясы» АҚ және «СевКазЭнерго» АҚ, кепілгер ретінде «ОАОЭК» АҚ, «ОАЭК» АҚ, «Павлодарэнерго» АҚ, «Солтүстік Қазақстан электржелілік тарату компаниясы» АҚ, «Ақмола электр желілерін тарату компаниясы» АҚ, «СевКазЭнерго» АҚ, «ЦАТЭК Green Energy» (ЦАТЭК Грин Энерджи) ЖШС және «Астанаэнергообит» ЖШС, сондай-ақ бастапқы кредитор және агент ретінде VTB Bank (Europe) SE, бастапқы кредитор, қосымша кредитор, қамтамасыз ету жөніндегі агент және бірлескен несие беруші ретінде ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕУ және бастапқы кредитор ретінде ВТБ Банк (ЖАК) (бұдан әрі бәрі бірге «Банктер») арасында 2020 жылғы 6 шілдедегі № 2 қосымша келісімге және 2019 жылғы 10 шілдеде жасалған қосымша келісімге сәйкес өзгертілген және редакцияланған 2018 жылғы 27 қарашадағы кредиттік шартқа мүддесі бар ірі мәміле ретінде №3 қосымша келісімді (бұдан әрі «№3 қосымша келісім») жасауды мақұлдау туралы, 2) Кепілдік шартының (бұдан әрі – «Кепілдік шарты») жасалуына мүдделі ірі мәміле ретінде жаңа редакцияда баяндалған және Банктер мен "ОАЭК" АҚ арасында кепілгер ретінде жасалған 2019 жылғы 5 ақпан Кепілдік шартына (deed of guarantee) қосымша келісім (бұдан әрі – «Кепілдік шартына қосымша келісім») жасауды мақұлдау туралы, 3) Өзге де тиісті кепілдіктер/кепілдемелер шарттарын, оларға қосымша келісімдерді, бұзу туралы келісімдерді және өзге де тиісті құжаттарды жасау және оларға қол қоюды мақұлдау, сонымен қатар Қоғамның Басқарма Төрағасы Сергей Владимирович Кан мырзаға немесе Басқарма Төрағасы өзі уәкілеттік берген өзге тұлғаға Қоғам атынан өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін, соның ішінде № 3 қосымша келісімге, Кепілдік шартына қосымша келісімге, қол қоюды қоса алғанда, кез келген іс-әрекетті жасауға өкілеттік беру бойынша шешім қабылдау туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества. 2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору гарантии в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрить заключение и подписание Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Председателя Правления Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Председателем Правления лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения к договору гарантии и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлернің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде № 3 қосымша келісім жасау мақұлданы. 2. Жасалуына мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде кепілдік-қамтамасыз ету Қосымша келісім жасауды мақұлдау. 3. Қоғамның өзге тиісті кредиттік-қамтамасыз ету құжаттамасын және барлық өзге де қаржылық құжаттарды, келісімдер мен хаттарды жасауын және қол қоюын мақұлдау және Қоғамның Басқарма Төрағасы Сергей Владимирович мырзаға немесе Басқарма Төрағасы уәкілеттік берген өзге тұлғаға қоғам атынан өз қалауы бойынша жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін, № 3 қосымша келісімге, кепілдік шартына қосымша келісімге және өзге де тиісті кепілдік/кепілгерлік шарттарға, оларға қосымша келісімдерге қол қоюды қоса алғанда, кез келген, бұзу туралы келісімдер мен өзге де тиісті құжаттарды</p>

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
	7	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі			

Заместитель Председателя Правления по экономике

Букша Н.В.

Исп. Кононов И.С.
Тел. +7 7152 645777

