

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ»**

**Алматы
07 марта, 2014 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

г. Алматы

07 марта 2014 года

Уведомления о данном заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений по которым приведены ниже, были направлены - 8 (восемью) членам Совета директоров Общества 27 февраля 2014 года.

Установленное время получения Корпоративным секретарем Общества, секретаря Совета директоров подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 14.30 часов 07 марта 2014 года.

К 14.30 часов местного времени 07 марта 2014 года получено 8 (восемь) бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества.

Подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 8 (восемью) штук прилагаются к настоящему Протоколу.

Вопрос повестки дня вынесенного на заочное голосование:

«О добровольном делистинге простых акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (PDEN, НИН KZ1C49190016, ISIN KZ1C00000611)».

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
3.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
4.	Кайзер Франц-Йозеф	1 голос	-	-
5.	Вуд Грэхэм Джон	1 голос	-	-
6.	Дас Деварши	1 голос	-	-
7.	Мусин Искандер Аскатович	1 голос	-	-
8.	Керр Манфред - Йозеф	1 голос	-	-
	Итого	8 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали восемь членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Произвести добровольный делистинг простых акций АО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (PDEN, НИН KZ1C49190016, ISIN KZ1C00000611) в количестве 166 639 957 (сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) штук, номиналом 100 (сто) тенге;
2. Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. обратиться в АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) с заявлением о делистинге простых акций Общества (PDEN, НИН KZ1C49190016, ISIN KZ1C00000611).

**Председатель Совета директоров
Клебанов А.Я.**

_____ (подпись)

**Корпоративный секретарь,
секретарь Совета директоров
Жумадилов Т.М.**



_____ (подпись)

**Выписка верна
Корпоративный секретарь
Жумадилов Т.М.**



Պարտնշություն
№ 3 (թվ) կեսը.

[Handwritten signature]