



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

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

Алматы

27 августа 2018 года

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

тел.: +7 727 259 66 40, факс +7 727 258 49 42, e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz

**Выписка из протокола № 4
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: 27 августа 2018 г., начало в 11 час. 00 мин., окончание в 11 час. 40 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»)	Генеральный директор Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	22 042 680 акций с правом голоса (59,6536%) от общего количества размещенных акций
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения Владиславовна, (доверенность от 30 июля 2018 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Чай Чи Так, (доверенность от 14 августа 2018 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
4.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Онаев Д.А. (доверенность от 22 декабря 2017 года)	535 792 акций с правом голоса (1,4500%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 4 акционера и представителей акционеров (далее – «Акционеры»), владеющие в совокупности 34 798 498 (тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч четыреста девяносто восемь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 94,2% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

II. Приглашенные лица:

1. Жумадилов Т.М. – Корпоративный секретарь;
2. Молдахметова А.Б. – ведущий специалист Юридического департамента АО «ЦАТЭК»;
3. Мырзалиев Г. – Инвестиционный директор Almaty Citic Kazyna Adviser LLP.

Корпоративный секретарь Общества г-н Жумадилов Т.М. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания соблюдены. Все акционеры Общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем направления письменных уведомлений. Г-н Жумадилов Т.М. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 4 акционера и представителей акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 34 798 498 (тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч четыреста девяносто восемь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 94,2% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Всеми акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствие замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания.

Г-н Жумадилов Т.М. объявил Собрание открытым в назначенное время – 11 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 «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос» и подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Избрать Председателем Собрания г-жу Ким Валерию Викторовну;**
2. **Избрать секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который предложил осуществлять диктофонную аудиозапись Собрания в целях объективности и во избежание ошибок при составлении протокола.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

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. 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».

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 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».

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос по утверждению повестки дня на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 4 акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 798 498 голосов, что составляет 94,2% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	22 042 680 голосов	-	-
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	8 352 201 голосов	-	-
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	3 877 825 голосов	-	-
4.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
	Итого	34 798 498 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 798 498 голосов, что составляет 94,2% 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. О заключении ТОО «Астанаэнергосбыт» сделки с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК» по привлечению финансирования.
2. О заключении АО «ЦАЭК» с Евразийским банком развития, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О заключении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» кредитного договора.
4. О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» кредитного договора.
5. О заключении АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергосбыт» кредитного договора.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня Собрания.

По 1 вопросу повестки дня

О заключении ТОО «Астанаэнергосбыт» сделки с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК» по привлечению финансирования.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 042 680 голосов, что составляет 59,6536% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 12 765 785 голосов, что составляет 34,54% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. ТОО «Астанаэнергосбыт» (далее - Товарищество) заключить крупную сделку, в

совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Павлодарэнерго» и АО «АРЭК» Кредитного договора на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов Товарищества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) Товарищества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
3. Наделить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

По 2 вопросу повестки дня

О заключении АО «ЦАЭК» с Евразийским банком развития, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергообит» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 042 680 голосов, что составляет 59,6536% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 12 765 785 голосов, что составляет 34,54% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Обществу заключить с Евразийским банком развития, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская

- распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» Кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. В обеспечение обязательств заемщиков по Кредитному договору предоставить Евразийскому банку развития в залог имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
 3. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
 4. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

По 3 вопросу повестки дня

О заключении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» кредитного договора.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 042 680 голосов, что составляет 59,6536% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 12 765 785 голосов, что составляет 34,54% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и увеличить обязательства АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» Кредитного договора на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. В обеспечение обязательств заемщиков по Кредитному договору предоставить Евразийскому банку развития в залог имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
3. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
4. Наделить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров и/или Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

По 4 вопросу повестки дня

О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» кредитного договора.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 042 680 голосов, что составляет 59,6536% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 12 765 785 голосов, что составляет 34,54% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и увеличить обязательства АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» Кредитного договора на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. В обеспечение обязательств заемщиков по Кредитному договору предоставить Евразийскому банку развития в залог имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
3. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
4. Наделить Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров и/или Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

По 5 вопросу повестки дня

О заключении АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергосбыт» кредитного договора.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 042 680 голосов, что составляет 59,6536% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 12 765 785 голосов, что составляет 34,54% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт» Кредитного договора на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
3. Наделить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров /Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Выписка верна:

Секретарь Собрания
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.