

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

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

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

Дата и время проведения собрания: 06 марта 2012 г. начало в 9 час. 30 мин., окончание 10 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 Ксения Роган, (доверенность от 02 марта 2012 года)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899 %) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дэвид Осборн (David Osborne), (доверенность 20 февраля 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.

Председатель собрания – Артамбаева Гульнара Джумагалиевна;

Секретарь собрания – Жумадилов Талгат Мухтарович.

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 проводится кумулятивное голосование. Регламент выступлений: доклад по повестке 5 мин., выступление 3 мин.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

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».

Повестка дня:

1. Об утверждении положения о порядке (регламенте) корпоративного взаимодействия в холдинге АО «ЦАЭК»;
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
5. Об избрании члена Совета директоров – Независимого директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
6. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров – Независимому директору АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

По 2 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Гульнара Джумагалиевна** сообщила, что от члена Совета директоров – Независимого директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г-на Андреева Геннадия Ивановича получено уведомление о досрочном прекращении его полномочий с 19 декабря 2011 г. В соответствии со ст. 11 устава Общества, полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента получения уведомления о досрочном прекращении его полномочий. В этой связи г-жа Артамбаева Г.Д. сообщила, что имеется необходимость избрания нового состава Совета директоров. Также выступающая сообщила, что в соответствии со ст. 11 устава Общества общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, в этой связи предложила досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в целом.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам выступить 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** голосов.

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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 06 марта 2012 года.

По 3 вопросу повестки дня

Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Гульнара Джумагалиевна** пояснила, что связи с досрочным прекращением полномочий всех членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» имеется необходимость сформировать новый состав Совета директоров и избрать его членов. На данном Собрании акционеров количественный состав Совета директоров Общества предлагается определить в количестве трех членов. Далее выступающая предложила акционерам рассмотреть кандидатуры в члены Совета директоров и пояснила, что акционер АО «ЦАЭК» рекомендует избрать в Совет директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в качестве представителя своих интересов г-на Амирханова Еркына Адамиянович, г-на Дука Анатолия Ивановича, а в качестве независимого директора предлагается избрать г-на Сафарбакова Альберта Мансуровича.

Акционерам представлена вся необходимая информация об указанных лицах: 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. Господин Сафарбаков Альберт Мансурович также соответствует признакам независимого директора, установленного Законом РК «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам выступить 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.

Секретарь Собрания г-н **Жумадилов Т.М.** разъяснил акционерам, что в соответствии с п.3 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

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 количественный состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в количестве трех человек;**
- 2. Избрать членами Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» следующих лиц:**
 - 1. г-на Амирханова Еркына Адамияновича;**
 - 2. г-на Дука Анатолия Ивановича;**
 - 3. г-на Сафарбакова Альберта Мансуровича – независимый директор.**

По 4 вопросу повестки дня

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

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Гульнара Джумагалиевна** пояснила, что в соответствии со ст. 11 Устава АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», срок полномочий Совета директоров досрочно прекращается на момент проведения общего собрания акционеров. Срок полномочий нового Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров, в этой связи выступающая предложила определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров 2 (два) года - до 06 марта 2014 г.: г-на Амирханова Еркына Адамиянович, г-на Дука Анатолия Ивановича, г-на Сафарбакова Альберта Мансуровича (независимый директор). Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Амирханову Еркыну Адамияновичу в размере

эквивалентном 330 000 (триста тридцать тысяч) тенге ежемесячно к выплате, г-ну Дука Анатолию Ивановичу в размере эквивалентном 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге ежемесячно к выплате, г-ну Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере эквивалентном 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам выступить 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 «ПАВЛОДАЭНЕРГО» 2 (два) года – до 06 марта 2014 г.:**
 1. г-на Амирханова Еркына Адамияновича;
 2. г-на Дука Анатолия Ивановича;
 3. г-на Сафарбакова Альберта Мансуровича – независимый директор.
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАЭНЕРГО» в следующих параметрах:**
 1. г-ну Амирханову Еркыну Адамияновичу в размере эквивалентном 330 000 (триста тридцать тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 2. г-ну Дука Анатолию Ивановичу в размере эквивалентном 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 3. г-ну Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере эквивалентном 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания	подпись	Артамбаева Г.Д.
Секретарь Собрания	подпись	Жумадилов Т.М.

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

От АО «Центрально - Азиатская
топливно - энергетическая компания»

подпись Артамбаева Г.Д.

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

подпись Ксения Роган

От Kaz Holdings Cooperatief U.A.

подпись Дэвид Осборн
(David Osborne)

Выписка верна

Секретарь собрания
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.