

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – АО «ЦАЭК»).

Место проведения: (оно же и место нахождения исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата проведения: «06» июля 2009 года

Время проведения: 10 час.00 мин., окончание 11 час. 00 мин.

Присутствовали и участвовали на заседании:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. г-н Клебанов А.Я. | - Председатель Совета директоров; |
| 2. г-н Амирханов Е.А. | - Член Совета директоров; |
| 3. г-жа Артамбаева Г.Д. | - Член Совета директоров / Секретарь заседания; |
| 4. г-н Андреев Г.И. | - Член Совета директоров / независимый директор; |
| 5. г-н Корженецкий А.А. | - Член Совета директоров / независимый директор. |

Кворум обеспечен.

Председательствующий г-н Клебанов А.Я. открыл заседание Совета директоров и объявил повестку дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Павлодарэнерго» за 2008 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Павлодарэнерго» за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2008 г.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Павлодарэнерго» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

1. По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что АО «ЦАЭК» является единственным акционером АО «Павлодарэнерго». В соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Совет директоров АО «ЦАЭК» вправе принимать решения от имени единственного акционера. На основании протокола Совета директоров АО «Павлодарэнерго» от 02 июля 2009г. сформирована повестка дня Совета директоров АО «ЦАЭК». Г-жа Артамбаева Г.Д. предложила ознакомиться с финансовой отчетностью АО «Павлодарэнерго» за 2008 год и с аудиторским заключением независимых аудиторов, подготовленного ТОО «Делойт».

Члены Совета директоров ознакомились с финансовой отчетностью АО «Павлодарэнерго» за 2008 год и отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

Г-жа Артамбаева Г.Д. предложила утвердить финансовую отчетность Общества за 2008 год.

Замечаний, предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить финансовую отчетность АО «Павлодарэнерго» за 2008 г. с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

2. По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности, чистый доход АО

«Павлодарэнерго» по итогам 2008 г. составил 423 723 тыс тенге. Г-жа Артамбаева Г.Д. предложила доход Общества направить на покрытие убытков прошлых лет, в связи, с чем выступающая предложила членам Совета директоров АО «ЦАЭК» принять решение о невыплате дивидендов по итогам 2008 года.

Замечаний, предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

По итогам 2008 года, доход Общества 423 723 тыс.тенге направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2008 г. не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Амирханов Е.А., который сообщил о необходимости в соответствии с законом «Об акционерных обществах» рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия АО «Павлодарэнерго» и его должностных лиц. Выступающий предложил высказать имеющиеся замечания либо предложения касательно деятельности АО «Павлодарэнерго» и его должностных лиц. Г-н Амирханов Е.А. сообщил, что за период деятельности Общества в 2008 г., от акционеров АО «Павлодарэнерго» не поступали какие-либо замечания и предложения на действия АО «Павлодарэнерго» и его должностных лиц. Также в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона «Об акционерных обществах» г-н Амирханов Е.А. проинформировал о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Павлодарэнерго».

Члены Совета директоров АО «ЦАЭК» положительно отозвались о деятельности АО «Павлодарэнерго» и его должностных лицах.

Замечаний, предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

По итогам 2008 г. положительно оценить деятельность АО «Павлодарэнерго» и его должностных лиц.

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Павлодарэнерго» принять к сведению.

На этом повестка дня заседания исчерпана, председательствующим заседание Совета директоров АО «ЦАЭК» объявлено закрытым.

Председательствующий

Клебанов А.Я.

Секретарь заседания

Артамбаева Г.Д.

