

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

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

Алматы
22 февраля, 2013 года

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2
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: 22 февраля 2013 г. начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 30 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 05 февраля 2013 года)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (Devarshi Das), (доверенность от 21 февраля 2013 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.

Итоги голосования по вопросу избрания Председателя и секретаря собрания: «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:

1. **Избрать Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
2. **Избрать секретарем Собрания г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Итоги голосования по утверждению форму проведения собрания: «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».

Итоги голосования по утверждению повестки дня: «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.

Повестка дня:

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**
2. **Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**
3. **Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**
4. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;**
5. **Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;**
6. **Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

По 1 вопросу повестки дня

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

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:

Прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 22 февраля 2013 года:

- 1. Амирханов Еркын Адамиянович;**
- 2. Дука Анатолий Иванович;**
- 3. Сафарбаков Альберт Мансурович.**

По 2 вопросу повестки дня

Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

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:

Определить количественный состав членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в количестве 5 (пяти) человек.

По 3 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

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.

Выступил г-н **Жумадилов Т.М.**, который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 54 закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» 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. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования: по вопросу избрания членами Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Амирханова Е.А., г-жи Артамбаевой Г.Д., г-на Татарова И.В. и г-на Сафарбакова А.М. на 4 (четыре) места в Совете директоров:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	19 968 884 акций (голосов)	-	-
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	8 033 825 акций (голосов)	-	-
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	4 145 454 акций (голосов)	-	-
	Итого	32 148 163 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

«За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** акций (голосов), что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Итоги голосования: по вопросу избрания членом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Табанова Э.Р. на 1 (одно) место в Совете директоров:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	19 968 884 акций (голосов)	-	-
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	-	-	8 033 825 акций (голосов)
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	4 145 454 акций (голосов)	-	-
	Итого	24 114 338 акций (голосов)	0 акций (голосов)	8 033 825 акций (голосов)

«За» участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **24 114 338** акций (голосов), что составляет **75,01 %** от общего количества

голосующих акций Общества. «Против» - нет. «Воздержалось» - участвующие в собрании акционеры, владеющие простыми акциями в количестве **8 033 825** акций (голосов).

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Избрать членами Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» следующих лиц:**
 - 1. Амирханов Еркын Адамиянович;**
 - 2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна;**
 - 3. Татаров Игорь Витальевич;**
 - 4. Сафарбаков Альберт Мансурович (Независимый директор);**
 - 5. Табанов Эльдар Рашитович (Независимый директор)**
- 2. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 22 февраля 2015 года;**
- 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем размере:**
 - 1. Амирханову Еркину Адамияновичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;**
 - 2. Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;**
 - 3. Татарову Игорю Витальевичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;**
 - 4. Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;**
 - 5. Табанову Эльдару Рашитовичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 22 февраля 2013 года в 15.30 часов.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием 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:

Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 22 февраля 2013 года в 15.30 часов.

На этом общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» завершило свою работу.

Приложения:	
1.	Протокол об итогах голосования
2.	Доверенность на представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития Роган Ксению.
3.	Доверенность на представителя Kaz Holdings Cooperatief U.A. Деварши Дас.
4.	Сведения о кандидатах.

Протокол общего собрания акционеров составлен на русском и английском языках в трехэкземплярах, к которому подшито 4 Приложения.

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) **Роган Ксения**

От Kaz Holdings Cooperatief U.A. (подпись) **Деварши Дас (Das Devarshi)**

**Выписка верна:
Секретарь собрания
Корпоративный секретарь**



Жумадилов Т.М.