

**Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
(АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»)**

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

г. Павлодар

На основании решения Общего собрания акционеров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от "30" апреля 2007 года, внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 10. Проспекта выпуска акций АО "Павлодарэнерго" изложить в следующей редакции:

"10. Совет директоров акционерного общества:

Председатель совета директоров	Амирханов Еркын Адамиянович (1967 года рождения)
Место работы / Занимаемая должность	Период
АО «ЦАТЭК» / Председатель совета директоров	2000 г. - по настоящее время
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член совета директоров	2004 г. - по настоящее время
АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель правления	2004 г. - по настоящее время
<i>процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>

Член совета директоров	Дука Анатолий Иванович (1951 года рождения)
Место работы / Занимаемая должность	Период
АО «Павлодарские тепловые сети» / Председатель Совета Директоров	2007 г. - по настоящее время
АО "Павлодарэнерго" / Председатель правления	2003 г. - по настоящее время
АО "Павлодарэнергосервис" / Председатель Совета Директоров	2004 г. - по настоящее время
АО "Энергоцентр" / Председатель Совета Директоров	2004 г. – по настоящее время
<i>процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>

Член совета директоров	Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 года рождения)
Место работы / Занимаемая должность	Период
АО "Павлодарские тепловые сети" / Член Совета Директоров	2007 г. - по настоящее время
АО "Павлодарэнерго" / Член Совета Директоров	2002 г. - по настоящее время

АО "Павлодарэнергосервис" / Член Совета Директоров	2002 г. - по настоящее время
АО "Энергоцентр" / Член Совета Директоров	2002 г. – по настоящее время
АО "Эксимбанк Казахстан" / Член Совета Директоров	2004 г. – по настоящее время
АО "Открытый накопительный пенсионный фонд им. Д.А. Кунаева" / Председатель Совета Директоров	2004 г. – по настоящее время
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" / Президент	2000 г. – по настоящее время
<i>процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>

Член совета директоров / Независимый директор	Андреев Геннадий Иванович (1943 года рождения)
Место работы / Занимаемая должность	Период
АО "Павлодарские тепловые сети" / Член совета директоров	2007 г. - по настоящее время
ТОО "Институт "КазНИПИЭнергопром" / Генеральный директор	1994 г. - по настоящее время
АО "КЕГОК" / Член Совета Директоров (независимый директор)	2006 г. - по настоящее время
<i>процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>

Член совета директоров / Независимый директор	Корженецкий Анатолий Андреевич (1951 года рождения)
Место работы / Занимаемая должность	Период
АО "Павлодарские тепловые сети" / Член совета директоров	2007 г. - по настоящее время
ТОО "Институт "КазНИПИЭнергопром" / Главный инженер	1996 г. - по настоящее время

<i>процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>

- Согласно решению Общего собрания акционеров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 30 апреля 2007 г. состав Совета директоров Общества был избран в новом составе. В новый состав Совета директоров были избраны следующие лица: Амирханов Е.А., Артамбаева Г.Д., Андреев Г.И. (независимый директор), Дука А.И., Корженецкий А.А. (независимый директор). Указанные изменения в составе Совета директоров были сделаны с целью введения в состав Органа управления Общества независимых Директоров."

2. Пункт 11. Проспекта выпуска акций АО "Павлодарэнерго" изложить в следующей редакции:

"11. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:

Председатель правления	Дука Анатолий Иванович (1951 года рождения)
Место работы / Занимаемая должность	Период
АО «Павлодарские тепловые сети» / Председатель Совета Директоров	2007 г. - по настоящее время
АО "Павлодарэнерго" / Председатель правления	2003 г. - по настоящее время
АО "Павлодарэнергосервис" / Председатель Совета Директоров	2004 г. - по настоящее время
АО "Энергоцентр" / Председатель Совета Директоров	2004 г. – по настоящее время
<i>процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>

Первый заместитель председателя правления по экономике и финансам	Ризен Инна (1948 года рождения)
Место работы / Занимаемая должность	Период
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / первый заместитель председателя правления по экономике и финансам	2004 г. - настоящее время
АО «Энергоцентр» / Член Совета директоров	2004 г. - настоящее время

<i>процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</i>	<i>нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>нет</i>

Заместитель председателя правления по производству	Асмус Александр (1950 года рождения)
Место работы / Занимаемая должность	Период
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / заместитель председателя правления по производству	2006 г. - настоящее время
<i>процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</i>	<i>Нет</i>
<i>процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</i>	<i>Нет</i>

3. Пункт 14. Проспекта выпуска акций АО "Павлодарэнерго" изложить в следующей редакции:

- По состоянию на 1 мая 2007 г. количество акционеров владеющих десятью и более процентами голосующих акций Эмитента составляют два юридических лица:
 - Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»), г. Алматы ул. Карасай батыра, 89, владеет 72 000 000 (семьдесят два миллиона) простых акций или 72 % от общего количества размещенных (голосующих) акций;
 - Товарищество с ограниченной ответственностью «КапиталИмпорт Корп» (ТОО «КапиталИмпорт Корп»), г. Алматы пр. Аль-Фараби, дом 133, кв.26, владеет 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) простых акций или 28% от общего количества размещенных (голосующих) акций;
- Лица, не являющиеся акционерами Общества, но контролирующие через другие организации, отсутствуют.

4. Подпункт 1) пункта 45. Проспекта выпуска акций АО "Павлодарэнерго" изложить в следующей редакции:

- "1) **Общее количество акций – 200 000 000 штук**
- 2) **Вид акций – простые."**

На основании договора № 4804.09/03 от 24 ноября 2006 г. на ведение реестра держателей ценных бумаг между АО «КАРЗРЕЕСТР» (Регистратор) и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (Эмитент), внести следующие изменения и дополнения:

5. *Пункт 48. Проспекта выпуска акций АО "Павлодарэнерго" изложить в следующей редакции:*

"48. Сведения о регистраторе акционерного общества:

Акционерное общество "КАЗРЕЕСТР", 050022, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 50, оф.18, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200469 от 03.02.2006 г. Договор № 04-11/06-АО от 24.11.2006 г."

6. *Настоящие Изменения и дополнения прилагаются к Проспекту Общества и являются неотъемлемой частью Проспекта.*

Председатель правления АО «Павлодарэнерго»

Дука А.И.

Главный бухгалтер АО «Павлодарэнерго»

Беликова С.Н.

**«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік қоғамының
акциялар шығару проспектісіне енгізілген өзгерістер
мен толықтырулар
(«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ)**

«Өкілетті органмен жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуі, Проспектте жазылған акцияларды алуға инвесторларға кепілдеме беруді белгілемейді. Жарияланған акциялар шығарылымын жүзеге асыратын өкілетті орган, осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығы үшін жауап бермейді. Акциялар шығарылымының Проспекті тек қана Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес болуына қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары нағыз проспекттегі ақпараттың дұрыстығы үшін жауап береді, және қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және инвесторларды жаңылдырмайтынын растайды».

Павлодар қ.

2007 жылғы 30 сәуірдегі «Павлодарэнерго» АҚ-ның акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Павлодарэнерго» АҚ-ның акциялар шығару проспектісінің 12 тармағы келесі редакцияда жазылсын:

"10. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

Директорлар кеңесінің төрағасы	Амирханов Еркын Адамиянович (1967 жылы туған)
Қызмет орны / лауазымы	Кезеңі
«ЦАТЭК» АҚ / Директорлар Кеңесінің төрағасы	2000 ж. - қазіргі кезде де
«Эксимбанк Казахстан» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі	2004 ж. - қазіргі кезде де
«Эксимбанк Казахстан» АҚ / Басқарма бастығы	2004 ж. - қазіргі кезде де
<i>Акционерлік қоғамның орналастырған акциялардың жалпы санына директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ
<i>Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капитал үлесімен) жалпы санына еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капитал үлесімен) пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі	Дука Анатолий Иванович (1951 жылы туған)
Қызмет орны / лауазымы	Кезеңі
«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар Кеңесінің төрағасы	2007 ж. – қазіргі кезде де
«Павлодарэнерго» АҚ / Басқарма төрағасы	2003 ж. - қазіргі кезде де
«Павлодарэнергосервис» АҚ / Директорлар Кеңесінің төрағасы	2004 ж. - қазіргі кезде де
«Энергоцентр» АҚ / Директорлар Кеңесінің төрағасы	2004 ж. - қазіргі кезде де
<i>Акционерлік қоғамның орналастырған акциялардың жалпы санына директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ
<i>Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капитал үлесімен) жалпы санына еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капитал үлесімен) пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 жылы туған)
Қызмет орны / лауазымы	Кезеңі

«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі	2007 ж. - қазіргі кезде де
«Павлодарэнерго» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі	2002 ж. - қазіргі кезде де
«Павлодарэнергосервис» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі	2002 ж. - қазіргі кезде де
«Энергоцентр» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі	2002 ж. - қазіргі кезде де
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі	2004 ж. - қазіргі кезде де
«Открытый накопительный пенсионный фонд им. Д.А. Кунаева» АҚ / Директорлар Кеңесінің төрағасы	2006 ж. - қазіргі кезде де
«Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» АҚ / Президент	2000 ж. - қазіргі кезде де
<i>Ақционерлік қоғамның орналастырған акциялардың жалпы санына директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ
<i>Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капитал үлесімен) жалпы санына еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капитал үлесімен) пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі / Дербес директор	Андреев Геннадий Иванович (1943 жылы туған)
Қызмет орны / лауазымы	Кезеңі
«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі	2007 ж. – қазіргі кезде де
«Институт «КазНИПИЭнергопром» ЖШС / Бас директор	1994 ж. – қазіргі кезде де
«KEGOK» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі (дербес директор)	2006 ж. - қазіргі кезде де
<i>Ақционерлік қоғамның орналастырған акциялардың жалпы санына директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ
<i>Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капитал үлесімен) жалпы санына еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капитал үлесімен) пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі / Дербес директор	Корженецкий Анатолий Андреевич (1951 жылы туған)
Қызмет орны / лауазымы	Кезеңі
«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі	2007 ж. – қазіргі кезде де
«Институт «КазНИПИЭнергопром» ЖШС / Бас инженер	1996 ж. – қазіргі кезде де
<i>Ақционерлік қоғамның орналастырған акциялардың жалпы санына директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ
<i>Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының</i>	жоқ

(жарғылық капитал үлесімен) жалпы санына еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капитал үлесімен) пайыздық ара қатынастары.

- «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акционерлерінің 30 сәуір 2007 жылы болған жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Қоғамның директорлар кеңесі жаңадан сайланды. Директорлар кеңесіне жаңадан келесі тұлғалар сайланды: Амирханов Е.А., Артамбаева Г.Д., Андреев Г.И. (тәулсіз директор), Дука А.И., Корженецкий А.А. (тәуелсіз директор). Көрсетілген өзгертулер Қоғамның басқару органдарына тәуелсіз директорларды енгізу мақсатымен жасалды."
2. **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның акциялар шығару проспектісіндегі 11 тармағы келесі редакцияда жазылсын:**

"11. Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы:

Басқарма төрағасы	Дука Анатолий Иванович (1951 жылы туған)
Қызмет орны / лауазымы	Кезеңі
«Павлодарские тепловые сети» АҚ / Директорлар Кеңесінің төрағасы	2007 ж. – қазіргі кезде де
«Павлодарэнерго» АҚ / Басқарма төрағасы	2003 ж. - қазіргі кезде де
«Павлодарэнергосервис» АҚ / Директорлар Кеңесінің төрағасы	2004 ж. - қазіргі кезде де
«Энергоцентр» АҚ / Директорлар Кеңесінің төрағасы	2004 ж. - қазіргі кезде де
<i>Акционерлік қоғамның орналастырған акциялардың жалпы санына директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынастары.</i>	<i>жоқ</i>
<i>Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капитал үлесімен) жалпы санына еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капитал үлесімен) пайыздық ара қатынастары.</i>	<i>жоқ</i>

Басқарма төрағасының экономика және қаржы бойынша бірінші орынбасары	Ризен Инна (1948 жылы туған)
Қызмет орны / лауазымы	Кезеңі
«Павлодарэнерго» АҚ / Басқарма төрағасының экономика және қаржы бойынша бірінші орынбасары	2004 ж. - қазіргі кезде де
«Энергоцентр» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі	2004 ж. - қазіргі кезде де
<i>Акционерлік қоғамның орналастырған акциялардың жалпы санына директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынастары.</i>	<i>жоқ</i>
<i>Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капитал үлесімен) жалпы санына еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капитал үлесімен) пайыздық ара қатынастары.</i>	<i>жоқ</i>

Басқарма төрағасының өндіріс бойынша орынбасары	Асмус Александр (1950 жылы туған)
Қызмет орны / лауазымы	Кезеңі
«Павлодарэнерго» АҚ / Басқарма төрағасының өндіріс бойынша орынбасары	2006 ж. - қазіргі кезде де
<i>Акционерлік қоғамның орналастырған акциялардың жалпы санына директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ
<i>Осы ұйымдардың орналастырған акцияларының (жарғылық капитал үлесімен) жалпы санына еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капитал үлесімен) пайыздық ара қатынастары.</i>	жоқ

3. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның акциялар шығару проспектісіндегі 14 тармағын келесі редакцияда жазылсын:

- 1 мамыр 2007 ж. кезеңге дейін Эмитенттің дауысы бар акцияларының оннан және оданда көп акцияларына иелік ететін акционерлердің саны екі заңды тұлғадан тұрады:
- «Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы» Акционерлік қоғамы («ОАОЭК» АҚ), Алматы қ. Карасай батыра к-сі, 89, 72 000 000 (жетпіс екі миллион) жай акция немесе 72 % даусысы бар акцияларға иелік етеді;
- «КапиталИмпорт Корп» Жауапкершілігі шектеулі серктестік («КапиталИмпорт Корп» ЖШС), Алматы қ. Аль Фараби, үй 133, п.26, мекен жайында орналасқан 28 000 000 (жиырма сегіз миллион) жай акцияны немесе 28% Қоғамның орналастырылған (дауысы бар) акцияларды иелік етеді;
- Қоғамның акционері емес бірақ басқада ұйымдар арқылы Қоғамның қызметін қадағалайтын тұлғалар жоқ.

4. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның акциялар шығару проспектісіндегі 45-тармағының 1 тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

- "1) Акциялардың жалпы саны – 200 000 000 дана
- 2) Акциялар түрі – жай"

5. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның акциялар шығару проспектісінің 48-тармағындағы келесі редакцияда жазылсын:

"48. Акционерлік қоғамның тіркеушісі жөніндегі мәліметтер:
«КАЗРЕЕСТР» Акционерлік қоғамы, 050022, Алматы қ., Қазыбек би көшесі, 50, оф.18, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің 2006 жылғы 03 ақпандағы № 0406200469 лицензиясы. Шарт № 04-11/06-АО от 24.11.2006 ж. "

6. Осы өзгерістер мен толықтырулар Қоғам Проспектісіне қосымша беріліп, Проспекттің ажырамас бөлімі деп табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ басқарма бастығы

Дука А.И.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас бухгалтері

Беликова С.Н.