

**«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы**

**( «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ)**

**акциялары шығарылымының проспектісіне  
өзгерістер мен толықтырулар**

«Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және қоғам мен орналастырылған акцияларға қатысты инвесторлардың жаңылысуына әкеп соқпайтындығын растайды».

**Павлодар қ.**

1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың бірден-бір акционері болып табылатын «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ акционерлерінің 2013 жылғы 22 ақпандағы кезектен тыс жалпы жиналысы шешімінің және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2013 жылғы 11 наурыздағы хаттамасының негізінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акциялар шығарылымы проспектісінің 2 - Бөлімі 10-тармағы мына редакцияда жазылсын:

## 2-бөлім. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері)

### 10. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің мүшесі	Амирханов Еркын Адамиянович (1967 жылы туылған)
Жұмыс орны/ Лауазымы	Кезең
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы	11.03.13 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі	22.02.2013ж. – 10.03.13ж. аралығында
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы	01.07.2001 ж. – 21.02.13ж. аралығында
«Эксимбанк Казахстан» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	31.03.2004 ж. – қазіргі уақытқа дейін
" Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы " АҚ/Директорлар кеңесінің мүшесі	20.08.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ/Директорлар кеңесінің мүшесі	16.03.2009 ж. – 10.10.2011 ж.
«ООИУПА «Жетісу» АҚ/Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі	19.03.2009 ж. – 14.04.2011 ж.
«НПФ «Ұлар Үміт» АҚ/Директорлар кеңесінің төрағасы	13.04.2009 ж. – 19.04.2011 ж.
«Каустик» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз директор)	27.05.2009 ж. - қазіргі уақытқа дейін
«СевКазЭнерго» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы	10.11.2009 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«Казнефтегазмаш» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	05.10.2010 ж. - қазіргі уақытқа дейін
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ/Президент	22.04.2011 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ/Директорлар кеңесінің мүшесі	25.10.2011 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«Институт «КазНИПИЭнергопром» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз директор)	26.12.2011 ж. – 30.06.2010 ж.
«Институт «КазНИПИЭнергопром» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы	26.11.2011 ж. – 29.12.2012ж.
«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз директор)	23.01.2012 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі	22.02.2013 ж.- қазіргі уақытқа дейін



<i>акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны мен директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы</i>	<i>жоқ</i>
<i>еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы</i>	<i>жоқ</i>

<b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b>	<b>Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны/ Лауазымы</b>	<b>Кезең</b>
" Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы " АҚ / Президент, Директорлар кеңесінің мүшесі	16.06.2000 ж. – қазіргі уақытқа дейін
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	22.02.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін
"Павлодар Электржелістік Тарату компаниясы" АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	07.10.2002 ж. – қазіргі уақытқа дейін
"Эксимбанк Казахстан" АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	30.06.2004 ж. – қазіргі уақытқа дейін
"Астана» ЖЗҚ" АҚ/ Директорлар кеңесінің төрайымы	13.06.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін
"ЦАТЭК Инвест" ТИАИҚ" АҚ / Директорлар кеңесінің төрайымы	27.04.2007 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің төрайымы	16.03.2009 ж. – 10.10.2011 ж.
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ/ Аудит комитетінің мүшесі	25.02.2010 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі	25.10.2011 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«СевКазЭнерго» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі	22.02.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін
<i>акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны мен директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы</i>	<i>жоқ</i>
<i>еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы</i>	<i>жоқ</i>

<b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b>	<b>Татаров Игорь Витальевич (1965 жылы туылған)</b>
Соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымы	<b>Кезең</b>
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Басқарма төрағасы	18.03.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	22.02.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Басқарма төрағасы	11.11.2009ж. – 17.03.2013ж.

<i>акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны мен директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы</i>	<i>жоқ</i>
<i>еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы</i>	<i>жоқ</i>

<b>Директорлар кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор)</b>	<b>Сафарбаков Альберт Мансурович (1940 жылы туылған)</b>
<b>Соңғы 3 жылда және қазіргі уақыттағы жұмыс орны/ Лауазымы</b>	<b>Кезең</b>
«Павлодартехэнерго» ЖШС /Директор	26.01.1997 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	22.02.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	06.03.2012 ж. – 21.02.13ж. аралығында
«Павлодар Электржелістік Тарату компаниясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	12.03.2012 ж. - қазіргі уақытқа дейін
<i>акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны мен директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы</i>	<i>жоқ</i>
<i>еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы</i>	<i>жоқ</i>

<b>Директорлар кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор)</b>	<b>Табанов Эльдар Рашитович (1968 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны/лауазымы</b>	<b>Кезең</b>
«Цесна Банк» АҚ Басқарма төрағасының аппараты/ Басқарушысы	2009 ж. қазан – 2011 ж. желтоқсан
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі / Кеңесшісі	2011 ж. желтоқсан – 2012 ж. мамыр
«Әскери-стратегиялық зерттеулер орталығы» АҚ / Вице-президент	2012 ж. мамыр – қазіргі уақытқа дейін
«Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	03.01.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін
«СевКазЭнерго» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	22.02.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	22.02.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін



акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны мен директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы	жоқ
еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы	жоқ

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ акционерлерінің 2012 жылғы 6 наурыздағы кезектен тыс жалпы жиналысы шешімінің және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2012 жылғы 12 наурыздағы хаттамасының негізінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ –тің Директорлар кеңесінің келесі қалыптастырылды.

р/с №	Т.А.Ә.	Директорлар кеңесіндегі лауазымы
1.	Амирханов Еркін Адамиянович	Директорлар кеңесінің төрағасы
2.	Дука Анатолий Иванович	Директорлар кеңесінің мүшесі
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің аталған құрамының өкілеті «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен 2013 жылғы 22 ақпанда тоқтатылды (корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыру және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың қызметінде Директорлар кеңесінің ролін күшейту қажеттігіне байланысты).

2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 11 наурыздағы және 2013 жылғы 29 сәуірдегі хаттамасының негізінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акциялар шығарылымы проспектісінің 2 - Бөлімі 11-тармағы мына редакцияда жазылсын:

#### 11. Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы

**Басқарма төрағасы – Татаров Игорь Витальевич**  
1965 ж.т.

Кезең	Жұмыс орны / Лауазымы
11.11.2009 ж. – 17.03.2013 ж.	«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ/Басқарма төрағасы
18.03.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін	«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Басқарма төрағасы
акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны мен директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы	жоқ

#### Басқарма төрағасының өкілеттіктері:

- 1) Акционерлердің және Директорлар кеңесі жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) Үшінші тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) Үшінші тұлғаларға қатысты оның Қоғамның атынан өкілі болу құқығына сенімхат береді;

- 4) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға ынтыландыру шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының және еңбекақыға дербес үстеме ақының мөлшерін белгілейді, Қоғамның ішкі аудиті қызметінің құрамына кіретіндерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды.
- 5) міндеттерді, сондай-ақ Басқарма төрағасы орынбасарларының арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершіліктің өрісін бөледі.
- 6) Қоғамның Жарғысымен, акционерлер жиналысымен (жалғыз акционер) және Директорлар кеңесімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

**Басқарма мүшесі – Ризен Инна**  
**1948 ж.т.**

**Кезең**

08.07.2004 ж. – осы уақытқа дейін

**Жұмыс орны/ Лауазымы**

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі бірінші орынбасары

*акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы саны мен директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы*

*жоқ*

**Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі бірінші орынбасарының өкілеттіктері:**

- 1) Басқарма төрағасымен бекітілетін міндеттердің бөлінуіне сәйкес жұмыс бағытын басқарады;
- 2). Сенімхат бойынша өз құзырының шегінде Қоғамның атынан әрекет етеді;
- 3) Түсетін ақшалай қаражаттың, бағалы қағаздардың, тауар-метариалдық құндылықтар мен негізгі қаражаттың толық есебін жүргізу, сондай-ақ олардың қозғалысымен байланысты операцияларды бухгалтерлік есепте және есеп беруде уақытылы көрсету;
- 4) Салықтарды, алымдарды және мемлекеттік бюджетке өзге де төлемдерді, мемлекеттік бюджеттен тыс қорларға жарналарды, күрделі салымдарды қаржылауға арналған қаражатты дұрыс есептеу, белгіленген мерзімде банктерге және несиелер бойынша өзге де кредиторларға берешекті өтеу, ұйымның арнайы қаржылық қорларына қаражат аудару;
- 5) Қаржылық есеп берудің Халықаралық стандарттарына сәйкес шынайы қаржылық есеп беруін құруды бақылау, белгіленген мерзімде мемлекеттік органдарға уақытылы есеп берудің ұсынылуын қамтамасыз ету;
- 6) Бухгалтерлік құжаттардың сақталуы, оларды белгіленген тәртіпте мұрағатқа ресімдеп тапсыру.

**Басқарма мүшесі – Арғынов Талғат Ғабдоллаұлы**  
**1963 ж.т.**

**Кезең**

01.07.2002 ж. – 30.04.2008 ж.

**Жұмыс орны/ Лауазымы**

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Өткізу бөлімінің бастығы

01.05.2008 ж.–31.03.2009ж.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Басқарма төрағасының коммерция және өткізу жөніндегі орынбасары

01.04.2009 г. – 28.10.11 ж.

«Энергоцентр» АҚ/президент

29.10.11ж. - осы уақытқа

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС / Бас директор



дейін

29.06.2011 ж. – осы  
уақытқа дейін

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Басқарма мүшесі

*акционерлік қоғам  
орналастырған  
акциялардың жалпы саны  
мен директорлар кеңесі  
мүшелеріне тиесілі  
акциялардың проценттік  
ара қатынасы*

*жоқ*

**Басқарма мүшесінің өкілеттіктері:**

- 1) Басқарма төрағасымен бекітілетін міндеттердің бөлінуіне сәйкес жұмыс бағытын басқарады;
- 2) Сенімхат бойынша өз құзырының шегінде Қоғамның атынан әрекет етеді.

**Басқарма мүшесі – Бодрухин Фёдор Фролович  
1964 ж.т.**

**Кезең**

**Жұмыс орны/ Лауазымы**

10.06.2007 ж.–13.04.2009  
ж.

«Павлодарэнергосервис» АҚ / Өндіріс жөніндегі бірінші  
Вице-президент

14.04.2009 ж. – 09.10.2011  
ж.

«Павлодар Электржелістік Тарату компаниясы» АҚ/  
Президенттің м.а.

29.06.2011 ж. – осы  
уақытқа дейін

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Басқарма мүшесі

10.10.2011 ж.- осы уақытқа  
дейін

«Павлодар Электржелістік Тарату компаниясы» / Президент

*акционерлік қоғам  
орналастырған  
акциялардың жалпы саны  
мен директорлар кеңесі  
мүшелеріне тиесілі  
акциялардың проценттік  
ара қатынасы*

*жоқ*

**Басқарма мүшесінің өкілеттіктері:**

- 1) Басқарма төрағасымен бекітілетін міндеттердің бөлінуіне сәйкес жұмыс бағытын басқарады;
- 2) Сенімхат бойынша өз құзырының шегінде Қоғамның атынан әрекет етеді.

**Басқарма мүшесі – Матвеев Виталий Викторович  
1978 ж.т.**

**Кезең**

**Жұмыс орны/ Лауазымы**

30.04.2013 ж. – қазіргі  
уақытқа дейін

«Павлодарские тепловые сети» ЖШС / Бас директор

30.04.2013 ж. – қазіргі  
уақытқа дейін

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Басқарма мүшесі

30.12.11ж. –29.04.2013ж.  
аралығында

«Павлодарские тепловые сети» ЖШС / Қаржы директоры

03.11. 2009ж. – 29.12.11ж.

«Павлодарские тепловые сети» ЖШС / Қаржы директоры

аралығында

акционерлік қоғам

орналастырған

акциялардың жалпы саны

жоқ

мен директорлар кеңесі

мүшелеріне тиесілі

акциялардың проценттік

ара қатынасы

**Басқарма мүшесінің өкілеттіктері:**

- 1) Басқарма төрағасымен бекітілетін міндеттердің бөлінуіне сәйкес жұмыс бағытын басқарады;
- 2) Сенімхат бойынша өз құзырының шегінде Қоғамның атынан әрекет етеді.

Өз еркімен жұмыстан босату туралы өтініш беруіне байланысты Басқарма төрағасы А.И. Дуканың өкілеттігі 2013 жылғы 01 ақпаннан бастап тоқтатылды және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың Басқарма төрағасы болып Татаров И. В. сайланды («ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 ж. 30 қаңтардағы және 11 наурыздағы хаттамасы).

Басқа жұмысқа ауыстыру туралы өтініш беруіне байланысты Басқарма мүшесі А.В. Анищуктың өкілеттігі 2013 жылғы 30 сәуірден бастап тоқтатылды және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың Басқарма мүшесі болып Матвеев В.В. сайланды («ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ДК-нің 2013 жылғы 29 сәуірдегі хаттамасы).

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 тамыздағы хаттамасының негізінде «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ акциялар шығарылымы проспектісінің 6-бөліміндегі Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет өзгертіліп, мына редакцияда жазылсын:

6-бөлім. Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мәлімет

Акциялардың жалпы саны	200 000 000 дана
Акциялардың түрі	қарапайым
Құрылтайшылар арасында орналастырылатын акциялардың саны	500 000 дана
Құрылтайшылар арасында орналастырылатын акциялардың түрі	Қарапайым атаулы
Құрылтайшылар төлейтін акциялардың номиналды құны	100 теңге
Артықшылықты акциялар бойынша дивидендінің кепіл берілетін мөлшері	Артықшылықты акциялар жоқ
Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары	жоқ
Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет	«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" акционерлік қоғамы, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141, БСН 120140005662, 03.10.2012 ж. № 00149-АО/8760.09 шарт
Төлем агенті туралы мәлімет	Төлем агенті жоқ, өйткені эмитенттің органы оны сайлау туралы шешім қабылдаған жоқ



«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың тіркеушісін өзгерту туралы шешім  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың Директорлар кеңесімен 2012 жылы 29 тамызда  
қабылданды (Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 29 тамыздағы хаттамасы).

Осы өзгерістер мен толықтырулар Қоғамның проспектісіне қосылады және Проспектінің  
ажырамас бөлігі болып табылады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
Басқарма төрағасы

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ  
бас бухгалтері



  
И. В. Татаров

  
С. Н. Беликова

**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**



1. На основании . решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая корпорация», являющегося единственным акционером АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», от 22 февраля 2013г. и протокола заседания Совета Директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 11 марта 2013г. пункт 10 Раздела 2 Проспекта выпуска акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» изложить в следующей редакции:

## Раздел 2. Органы общества и учредители (акционеры)

### 10. Совет директоров акционерного общества

Член Совета Директоров	Амирханов Еркын Адамьянович (1967 год рождения)
Место работы / Занимаемая должность	Период
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров	11.03.13г. – по настоящее время
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров	22.02.2013г. – по 10.03.13г.
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров	01.07.2001 г. – по 21.02.13г.
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров	31.03.2004 г. – по настоящее время
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания " / Член совета директоров	20.08.2007 г. – по настоящее время
АО «Центрально –Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров	16.03.2009 г. – 10.10.2011 г.
АО «ООИУПА «Жетысу» / Председатель Правления, Член Совета директоров	19.03.2009 г. – 14.04.2011 г.
АО «НПФ «Ұлар Үміт» / Председатель Совета директоров	13.04.2009 г. – 19.04.2011 г.
АО «Каустик» / Председатель Совета директоров (независимый директор)	27.05.2009 г. - по настоящее время
АО «СевКазЭнерго» / Председатель Совета директоров	10.11.2009 г. – по настоящее время
АО «Казнефтегазмаш» / Член Совета директоров (независимый директор)	05.10.2010 г. - по настоящее время
АО «Центрально –Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Президент	22.04.2011 г. – по настоящее время
АО «Центрально –Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров	25.10.2011 г. – по настоящее время
АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» / Председатель Совета директоров (независимый директор)	26.01.2009 г. – 30.06.2010 г.
АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» / Председатель Совета директоров	26.11.2011 г. – 29.12.2012 г.
АО «Трест Средазэнергомонтаж» / Председатель Совета директоров (независимый директор)	23.01.2012 г. – по настоящее время
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» / Член Совета директоров	22.02.2013 г.- по настоящее время

<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</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 организациях</i>	<i>Нет</i>

<b>Член Совета директоров</b>	<b>Артambaева Гульнара Джумагалиевна (1969 года рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" / Президент, Член Совета директоров	16.06.2000 г. - по настоящее время
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" / Член Совета Директоров	22.02.2013г. - по настоящее время
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" / Член Совета Директоров	07.10.2002 г. - по настоящее время
АО "Эксимбанк Казахстан" / Член Совета Директоров	30.06.2004 г. - по настоящее время
АО "Накопительный пенсионный фонд "Астана" / Председатель Совета Директоров	13.06.2007 г. - по настоящее время
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест" / Председатель Совета Директоров	27.04.2007 г. - по настоящее время
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров	16.03.2009 г. – 10.10.2011 г
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Комитета по аудиту	25.02.2010 г. – по настоящее время
АО «Центрально–Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров	25.10.2011 г. – по настоящее время
АО «СевКазЭнерго» / Член Совета директоров	22.02.2013 г. – по настоящее время
<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</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>



<b>Член Совета директоров</b>	<b>Татаров Игорь Витальевич (1965 года рождения)</b>
<b>Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время</b>	<b>Период</b>
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/ Председатель Правления	18.03.2013г. - по настоящее время
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/ Член Совета директоров	22.02.2013г. – по настоящее время
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»/ Председатель Правления	11.11.2009г. – 17.03.2013г.
<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</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>

<b>Член Совета директоров (Независимый директор)</b>	<b>Сафарбаков Альберт Мансурович (1940 года рождения)</b>
<b>Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время</b>	<b>Период</b>
ТОО «Павлодартехэнерго» /Директор	26.01.1997 г. - по настоящее время
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/ член Совета директоров (независимый директор)	22.02.2013 г. – по настоящее время
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/ член Совета директоров (независимый директор)	06.03.2012 г. – 21.02.13г.
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»/ Член Совета директоров (независимый директор)	12.03.2012 г. – по настоящее время

<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</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>

<b>Член Совета директоров (Независимый директор)</b>	<b>Табанов Эльдар Рашитович (1968 год рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
Аппарат Председателя Правления АО «Цесна Банк» / Руководитель	октябрь 2009 г. – декабрь 2011 г.
Министерство обороны Республики Казахстан / Советник	декабрь 2011 г. – май 2012 г.
АО «Центр военно-стратегических исследований» / Вице-президент	май 2012 г. – по настоящее время
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» / Член Совета директоров (независимый директор)	03.01.2013 г. - по настоящее время
АО «СевКазЭнерго» / Член Совета директоров (независимый директор)	22.02.2013г. - по настоящее время
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров (независимый директор)	22.02.2013г. - по настоящее время
<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества</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 организациях</i>	<i>Нет</i>

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая корпорация» от 6 марта 2012 года и протокола Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 12 марта 2012г. был сформирован состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О.	Должность в Совете директоров
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров
2.	Дука Анатолий Иванович	Член Совета директоров
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	Член Совета директоров



Полномочия указанного состава Совета директоров были прекращены с 22 февраля 2013г. решением ВОСА АО «ЦАЭК» (протокол ВОСА АО «ЦАЭК» от 22 февраля 2013г.) в связи с необходимостью повышения эффективности корпоративного управления и усиления роли Совета директоров в деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

2. На основании протокола Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 11 марта 2013г. и 29 апреля 2013г. пункт 11 Раздела 2 Проспекта выпуска акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» изложить в следующей редакции:

#### 11. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

**Председатель Правления – Татаров Игорь Витальевич**  
1965 г.р.

Период	Место работы / Занимаемая должность
11.11.2009г. – 17.03.2013г.	Председатель Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
18.03.2013г. – по настоящее время	Председатель Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества</i>	
	<i>нет</i>

#### Полномочия Председателя Правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- 5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями председателя Правления;
- 6) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

**Член Правления – Ризен Инна**  
1948 г.р.

Период	Место работы / Занимаемая должность
08.07.2004 г. – по настоящее время	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Первый заместитель председателя Правления по экономике и финансам/ член Правления
<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих</i>	
	<i>нет</i>

акций общества

**Полномочия Первого заместителя председателя Правления по экономике и финансам:**

- 1) Возглавляет направление работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления.
- 2) В пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Общества.
- 3) Полный учет поступающих денежных средств, ценных бумаг, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете и отчетности операций, связанных с их движением,
- 4) Правильное начисление и своевременное перечисление налогов, сборов и других платежей в государственный бюджет, взносов в государственные внебюджетные фонды, средств на финансирование капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженности банкам и иным кредиторам по ссудам, отчисление средств в специальные финансовые фонды организации;
- 5) Контроль за составлением достоверной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, обеспечение своевременного представления отчетности в установленные сроки государственным органам;
- 6) Сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в установленном порядке в архив.

**Член Правления – Аргинов Талгат Габдуллинович  
1963 г.р.**

Период	Место работы / Занимаемая должность
01.07.2002 г. – 30.04.2008 г.	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Начальник отдела реализации
01.05.2008 г. – 31.03.2009г.	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Заместитель председателя Правления по коммерции и сбыту
01.04.2009 г. – 28.10.2011г.	АО «Энергоцентр» / президент
29.10.2011г. - по настоящее время	ТОО «Павлодарэнергосбыт» / Генеральный директор
29.06.2011г. – по настоящее время	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/ Член Правления

*Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества*

*нет*

**Полномочия Члена Правления:**

- 1) Возглавляет направление работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления.
- 2) В пределах своей компетенции по доверенности действует от имени Общества.

**Член Правления – Бодрухин Фёдор Фролович  
1964 г.р.**

Период	Место работы / Занимаемая должность
10.06.2007 г.–13.04.2009 г.	АО «Павлодарэнергосервис» / Первый Вице-президент по производству



14.04.2009 г. – 09.10.2011г.	АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» / И.о. Президента
29.06.2011 г. – по настоящее время	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/ Член Правления
10.10.2011 г.- по настоящее время	АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» / Президент
<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>нет</i>

**Полномочия Члена Правления:**

- 1) Возглавляет направление работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления.
- 2) В пределах своей компетенции по доверенности действует от имени Общества.

**Член Правления – Матвеев Виталий Викторович  
1978 г.р.**

<b>Период</b>	<b>Место работы / Занимаемая должность</b>
30.04.2013г. – по настоящее время	ТОО «Павлодарские тепловые сети» / генеральный директор
30.04.2013г. – по настоящее время	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/ Член Правления
30.12.11г. – по 29.04.2013г.	ТОО «Павлодарские тепловые сети» / финансовый директор
03.11. 2009г. – 29.12.11г.	АО «Павлодарские тепловые сети» / финансовый директор
<i>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления, к общему количеству голосующих акций общества</i>	<i>нет</i>

**Полномочия Члена Правления:**

- 1) Возглавляет направление работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления.
- 2) В пределах своей компетенции по доверенности действует от имени Общества.

Полномочия председателя Правления Дука А.И. были прекращены с 01 февраля 2013г. в связи с подачей им заявления об увольнении по собственному желанию и председателем Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» избран Татаров И.В. (протоколы СД АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 30 января 2013г. и от 11 марта 2013г.).

Полномочия члена Правления Анищук А.В. были прекращены с 30 апреля 2013г. в связи с подачей им заявления о переводе на другую работу и членом Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» избран Матвеев В.В. (протокол СД АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 29 апреля 2013г.).

3. На основании протокола Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 29 августа 2012г. в разделе 6 Проспекта выпуска акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» изменить Сведения о регистраторе акционерного общества и изложить раздел в следующей редакции:

Раздел 6. Сведения о выпуске объявленных акций

Общее количество акций	200 000 000 штук
Вид акций	простые
Количество акций, размещаемых среди учредителей	500 000 штук
Вид акций, размещаемых среди учредителей	простые именные
Номинальная стоимость акции, оплачиваемой учредителями	100 тенге
Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям	привилегированные акции отсутствуют
Конвертируемые ценные бумаги общества	отсутствуют
Сведения о регистраторе акционерного общества	Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, БИН 120140005662, Договор № 00149-АО/8760.09 от 03.10.2012 г.
Сведения о платежном агенте	Платежный агент отсутствует, т.к. органом эмитента решение об его избрании не принималось.

Решение об изменении регистратора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» было принято 29 августа 2012г. Советом Директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (протокол Совета Директоров от 29 августа 2012г.).

Настоящие изменения и дополнения прилагаются к Проспекту Общества и являются неотъемлемой частью Проспекта.

Председатель Правления  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Главный бухгалтер  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»



И.В.Татаров

С.Н. Беликова

«Қарағандық Республикалық Уылт-Түз Банкінің,  
Қарасты нарықтың жана қаржы ұйымдарын  
Бақылау мен қадағалау комитеті»

*Бид* ТІРКЕДІ

2013 ж. « 12 маусым



Прошито и пронумеровано  
на 18 (восемнадцати) лст.

Республика Казахстан, г. Павлодар  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
Павлодар Энерг  
Т. А. Ш. - Павлодар Энерг

Председатель  
Правления  
Главный  
бухгалтер

И. В. Татаров  
С. Н. Великова

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН  
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ  
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ  
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

12.06.13г. №66-4-3-2/1689

АО «Павлодарэнерго»  
140000, г. Павлодар,  
ул. Кривенко, 27  
тел.: 8 7182 39-95-06

На исх. № 9-3225 от 29.05.2013г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Павлодарэнерго» и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений с отметкой уполномоченного органа.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0003077