



**CAESCO**

Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая Корпорация

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №2**  
**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКАЯ**  
**ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

**г. Алматы**  
**29 января 2021 года**

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №2**  
**Заочного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Центрально - Азиатская**  
**Электроэнергетическая Корпорация»**

г. Алматы

29 января 2021 года

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

**Юридический адрес и местонахождение исполнительного органа Общества:** г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата проведения заседания):** 29 января 2021 года в 15.00 часов (местного времени).

**Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов:** Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы «RIXOS Almaty», 9 этаж, почтовый индекс 050012.

Уведомления о данном заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений, по которым приведены ниже, были направлены – 9 (девяти) членам Совета директоров Общества 25 января 2021 года:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Председатель Совета директоров
2.	Кан Сергей Владимирович	Член Совета директоров
3.	Карягин Андрей Валерьевич	Член Совета директоров
4.	Қутбай Жандар Берікұлы	Член Совета директоров
5.	Тен Вячеслав Викторович	Член Совета директоров
6.	Кайзер Франц – Йозеф	Член Совета директоров/независимый директор
7.	Керр Манфред – Йозеф	Член Совета директоров/независимый директор
8.	Табанов Эльдар Рашитович	Член Совета директоров/независимый директор
9.	Найзабеков Тимур Курмангазиевич	Член Совета директоров/независимый директор

Установленное время получения Корпоративным секретарем Общества подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 14 часов 30 минут 29 января 2021 года.

К 14 часам 30 минут местного времени 29 января 2021 года получено 8 (восемь) бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества. Кворум имеется. Подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 8 (восемь) штук прилагаются к настоящему решению.

**Повестка дня заочного заседания Совета директоров АО «ЦАЭК»:**

Орталық – Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы.: Central – Asian Electric Power Corporation



4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
5. Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
6. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;

**По 4 вопросу повестки дня**

**О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Тен Вячеслав Викторович	<i>1 голос</i>	-	-
Кайзер Франц – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Керр Манфред – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
Найзабеков Тимур Курмангазиевич	<i>1 голос</i>	-	-
<b><i>Итого</i></b>	<b><i>8 голосов</i></b>	<b><i>0 голосов</i></b>	<b><i>0 голосов</i></b>

**Решили:**

**Принять к сведению письменное уведомление г-на Турганова Д.Н. о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Совета Директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 14 января 2021 года.**

**По 5 вопросу повестки дня**

**Об избрании нового члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Тен Вячеслав Викторович	<i>1 голос</i>	-	-
Кайзер Франц – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-



Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
Найзабеков Тимур Курмангазиевич	1 голос	-	-
<b>Итого</b>	<b>8 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

**Решили:**

**Избрать г-на Янушко Л.Л. членом Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 1 февраля 2021 года в качестве представителя интересов единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».**

**По 6 вопросу повестки дня**

**Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранному члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
Тен Вячеслав Викторович	1 голос	-	-
Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
Найзабеков Тимур Курмангазиевич	1 голос	-	-
<b>Итого</b>	<b>8 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

**Решили:**

- 1. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Янушко Л.Л. до 17 января 2022 года.**
- 2. Определить вознаграждение члену Совета директоров в размере / \_\_\_\_ тенге ежемесячно к выплате после удержания всех налогов и иных обязательных платежей.**

**Выписка верна:  
Секретарь заседания,  
Корпоративный секретарь  
Жумадилов Талгат Мухтарович**

