

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»

г. Алматы
23 июля 2019 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»

г. Алматы

23 июля 2019 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»): г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Сейфуллина 506, гостиница «RIXOS», конференц-зал.

Дата и время проведения заседания: 23 июля 2019 года г., начало – 10.00 часов, окончание – 12.30 часов.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Клебанов Александр Яковлевич	член Совета директоров	лично
2.	Кан Сергей Владимирович	член Совета директоров, Генеральный директор Общества	лично
3.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	лично
4.	Кайзер Франц – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	лично
5.	Керр Манфред – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	лично

Также присутствовали следующие лица:

1. Турганов Дюсенбай Нурбаевич – Первый заместитель генерального директора;
2. Язовская Алла Анатольевна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Жумадилов Талгат Мухтарович – Корпоративный секретарь, секретарь заседания;
4. Букша Наталья Викторовна – Главный бухгалтер;
5. Станбаева Айжан Ормановна – Директор департамента риск-менеджмента;
6. Рахимберлинова Жанар Жандарбековна – Директор департамента внутреннего аудита;
7. Зеленская Оксана – Переводчик.

Выступил г-н Клебанов А.Я., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют пять членов Совета директоров, кворум для проведения

заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров Общества открытым в 10.00 часов и огласил вопросы повестки дня заседания.

Повестка дня заседания Совета директоров:

5. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2018 финансовый год;
6. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2018 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

По 5 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2018 финансовый год.

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
5.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
	Итого	5 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2018 год, аудированную организацией ТОО «PricewaterhouseCoopers».

По 6 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2018 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
5.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
	Итого	5 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Решили:

Произвести выплату дивидендов в размере 874 579 000 (восемьсот семьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч) тенге по итогам 2018 года единственному акционеру АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», 150009, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, БИН 990 140 000 186, ИИК KZ08914398558BC00029 в ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск, БИК SABRKZKA) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:

- Сумма дивидендов - 874 579 000 (восемьсот семьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч) тенге;
- Период, за который выплачиваются дивиденды – 2018 год;
- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 6,08 тенге;
- Дата начала выплаты дивидендов – 23 июля 2019 года;
- Выплату дивидендов произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

По 7 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
5.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
	Итого	5 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц.

Выписка верна:

**Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович**

