



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

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

**Алматы
12 мая 2017 года**

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы, 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

тел.: +7 727 259 66 40, факс +7 727 258 49 42, e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz

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: 12 мая 2017 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15.20 час.

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 Артambaева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	22 042 680 акций с правом голоса (59,6536%) от общего количества размещенных акций
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения Владиславовна, (доверенность от 18 апреля 2017 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Деварши (Devarshi Das) (доверенность от 28 апреля 2017 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
5.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Жантурин Бейбут Маликович (доверенность от 27 февраля 2017 года)	535 792 акций с правом голоса (1,4500%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 6 акционеров и представителей акционеров (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности 36 951 133 (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать 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.

Корпоративный секретарь общества г-н Жумадилов Т.М. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания соблюдены. Все акционеры Общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем направления письменных уведомлений. Г-н Жумадилов Т.М. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 4 акционера и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 34 808 498 (тридцать четыре миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста девяносто восемь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 100 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Всеми акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствие замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания.

Г-н Жумадилов Т.М. объявил Собрание открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н Жумадилов Т.М. предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАЭК» г-жу Артамбаеву Г.Д. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 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.**

Секретарь Собрания г-н **Жумадилов Т.М.** разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

3. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

По 3 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Акционерам представлена вся необходимая информация об указанных лицах: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию. Вышеназванные кандидаты для избрания в Совет директоров хорошо известны акционерам, пользуются заслуженным авторитетом, полностью соответствуют требованиям для избрания в состав Совета директоров. Господа Табанов Эльдар Рашитович и Андреев Геннадий Иванович соответствуют признакам независимого директора, установленным Законом РК «Об акционерных обществах».

Других предложений и возражений не поступило.

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 54 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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».

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет 34 808 498 голосов.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 808 498 штук, что составляет 94,2 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в следующем порядке:

- 1. Амирханов Еркын Адамиянович – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»;**
- 2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»;**
- 3. Ларичев Леонид Викторович – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»;**
- 4. Андреев Геннадий Иванович – член Совета директоров, независимый директор;**
- 5. Сафарбаков Альберт Мансурович – член Совета директоров, независимый директор.**

По 4 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет 34 808 498 голосов.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 808 498 штук, что составляет 94,2 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сроком на 3 (три) года – до 17 апреля 2020 года;**
- 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в следующем порядке:**
 - 1) Амирханову Еркыну Адамияновичу в размере /----/ тенге ежемесячно к выплате;**
 - 2) Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне в размере /----/ тенге ежемесячно к выплате;**
 - 3) Ларичеву Леониду Викторовичу в размере /----/ тенге;**
 - 4) Андрееву Геннадию Ивановичу в размере /----/ тенге;**
 - 5) Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере /----/ тенге ежемесячно к**

выплате.

Выписка верна
Секретарь Собрания
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.

