

Наименование АО «ЦАЭК» - Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

Место нахождения АО «ЦАЭК» (по месту нахождения органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 125012, г. Алматы, ул. Кавказская, 89

Дата и время проведения собрания: 25 октября 2013 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 30 мин.

На основании общего собрания акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») выписывается:

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5

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

№	Наименование акционера	Адрес акционера	Количество акций с правом голоса
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАЭК») (далее - «Общество»)	Домашний адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кавказская, 89	19 968 884 акции с правом голоса (62,11515%) от общего количества размещенных акций
2	Бизнес-инкубатор «Республика Казахстан» (Business Incubator and Development) (далее - «БИ») (далее - «Акционер»)	Исполнительный директор: Павел Кошкин, (директор с 24 декабря 2013 г.)	8 043 925 акций с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holding Corporation S.A.	Директор: Олег Давыдов, (директор с 26 декабря 2013 г.)	4 445 454 акции с правом голоса (12,8949%) от общего количества размещенных акций

Днем заседания - 25 октября 2013 года участвовали в работе 3 акционера и представили 32 457 263 акций - 81,91% от общего количества акций АО «ЦАЭК», что составляет 100% от количества акций с правом голоса АО «ЦАЭК», что составляет 100% от количества размещенных акций.

### II. Составление работных Общества

1. Заместитель Павла Мухтарова - корпоративный секретарь.

Для заседания 25 октября 2013 года в назначенное время - 15 час. 00 мин., представители акционеров АО «ЦАЭК» явились на собрание, и продолжили работу. Председателем и секретарем собрания избраны: Председателем собрания

Алматы  
25 октября, 2013 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5**  
**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: 25 октября 2013 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 30 мин.

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 Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	19 968 884 акций с правом голоса (62,1151%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения, (доверенность от 24 сентября 2013 г.)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Деварши (Das Devarshi), (доверенность от 26 сентября 2013 г.)	4 145 454 акций с правом голоса (12,8948%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

**II. Приглашенные работники Общества:**

1. Жумадилов Талгат Мухтарович – корпоративный секретарь.

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». Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 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.**

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 - 3 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». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 Устава Общества.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос об утверждении повестки дня собрания на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голоса.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Повестка дня:**

1. **Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;**
2. **Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты**

- вознаграждения членам Совета директоров АО «ЦАЭК»;
3. О внесении изменений и дополнений в устав АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
  4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
  5. Об уменьшении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
  6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
  7. Об уменьшении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
  8. О внесении изменений и дополнений в устав АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

По 6 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила, что АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в целях оптимизации деятельности и эффективности Совета директоров предлагает принять ряд мер, связанных с изменением количественного состава Совета директоров дочернего общества - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». В этой связи выступающая сообщила, что имеется необходимость изменения действующего состава Совета директоров. Также г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что в соответствии с п. 7 ст. 10 устава АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, и в этой связи выступающая предложила досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

1. Татаров Игорь Витальевич;
2. Сафарбаков Альберт Мансурович.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня. Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голосов.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 25 октября 2013 года:

1. Татаров Игорь Витальевич;
2. Сафарбаков Альберт Мансурович.

По 7 вопросу повестки дня

**Об уменьшении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая сообщила, что решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК» от 22 февраля 2013 года (Протокол № 2) количественный состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» увеличен до 5 (пять) членов. Однако, в настоящее время в целях оптимизации деятельности Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» выступающая предложила сократить количественный состав, утвердив его в размере 3 (три) членов Совета директоров.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня. Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голосов.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Определить количественный состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере 3 (три) членов Совета директоров.**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос о закрытии собрания на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 25 октября 2013 года в 15 час. 30 мин.**

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания (подпись) Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собрания (подпись) Жумадилов Т.М.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «ЦАЭК»:

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» (подпись) Артамбаева Г.Д.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) (подпись) Роган Ксения

От Kaz Holdings Cooperatief U.A. (подпись) Деварши Дас (Devarshi Das)

Выписка верна  
Секретарь собрания  
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.

Ақпараттар (information)

Жұмысшы (employee)

Ақпараттар (information)

Төтенше (extraordinary)

Жұмысшы (employee)

Жұмысшы (employee)



Төтенше және ұйымдастырушы  
(с.с.с.) кезеңі.