

# **Проспект выпуска облигаций**

**Акционерное общество**

**«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»**

**(АО «ЦАТЭК»)**

Вид облигаций:	Купонные, без обеспечения
Объем выпуска:	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге
Количество:	200 000 000 (двести миллионов) штук

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента 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 эмитента и его облигаций».

г. Алматы 2008

## 1. Общие сведения об Эмитенте:

### 2. Наименование Эмитента.

	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
<b>Полное наименование</b>	«Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» Акциякерлік қоғамы	Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	Joint Stock Company «Central-Asian power-energy company»
<b>Сокращенное наименование</b>	«ОАОЭК» АҚ	АО «ЦАТЭК»	JSC «CAPEC»

- Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента, а также даты, когда они были изменены:

	На государственном языке	На русском языке
<b>Полное наименование</b>	«Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» Жабық акциякерлік қоғамы»	Закрытое акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»
<b>Сокращенное наименование</b>	«ОАОЭК» ЖАҚ	ЗАО «ЦАТЭК»

- 11 июня 1997 года создано ТОО «CCL OIL REFINERY»;
- 01 сентября 1998 года преобразовано в ЗАО «ЦАТЭК» в связи с изменением организационно-правовой формы и изменением наименования;
- 30 июля 2004 года перерегистрировано в АО «ЦАТЭК» в связи с изменением организационно-правовой формы.

АО «ЦАТЭК» является правопреемником всех прав и обязанностей ТОО «CCL OIL REFINERY».

### 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента.

- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 21213-1910-АО от 30.07.2004 г., зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан Департаментом юстиции города Алматы.

### 4. Регистрационный номер налогоплательщика.

- 600 900 116 804

### 5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

- Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050012, ул. Карасай батыра, 89

- Тел.: +7 (727) 258-49-41, 259-08-63 факс: +7 (727) 258-49-42
- E-mail: [info@energy.kz](mailto:info@energy.kz)

#### 6. Банковские реквизиты Эмитента.

Наименование и реквизиты банка	Местонахождение банка	Банковские реквизиты эмитента
АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК 190501724	г. Алматы, ул. Абылай Хана, 147 тел. (327) 258-51-18	ИИК (тенге): № 051467479 ИИК (USD): № 032070665
АО "Эксимбанк Казахстан", БИК 190501942	г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80 тел. (327) 261-28-05	ИИК (тенге): № 203467706 ИИК (RUB): № 203160003 ИИК (USD): № 203070012

#### 7. Виды деятельности Эмитента.

Основными видами деятельности Эмитента являются:

- содействие в развитии отечественных и иностранных предприятий, работающих в сфере энергетики, машиностроения и других отраслях промышленности;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консультационных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- коммерческая деятельность;
- строительство и ремонт объектов производственно-технического, торгового, жилищного и социально-культурного назначения;
- производство товаров народного потребления, продуктов, продукции производственно-технического назначения;
- торгово-закупочная деятельность, торговля продуктами питания, товарами народного потребления, продукцией производственно-технического назначения;
- инновационная деятельность;
- заготовка, переработка, производство и реализация стройматериалов;
- оказание маркетинговых и иных услуг;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

#### 8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.

- Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных ему или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами или рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Однако, в планах – получение кредитного рейтинга с учетом дальнейшего развития АО «ЦАТЭК» и расширения своего присутствия на рынке.
- Эмитент не имеет статуса финансового агентства.
- Дочерняя организация - АО "Эксимбанк Казахстан" имеет следующие рейтинги Международного рейтингового агентства Moody's Investors Service по глобальной шкале - долгосрочный рейтинг B2 и краткосрочный рейтинг Not Prime по депозитам в национальной и иностранной валюте и рейтинг финансовой устойчивости E+. Все рейтинги Банка имеют прогноз "стабильный".

9. **Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств Эмитента.**
- Эмитент не имеет филиалов и представительств.
10. **Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**
- Аудит финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2005, 2006, 2007 гг. проведен аудиторской компанией ТОО «Делойт», государственная лицензия № 0000015 серия МФЮ-2 от 13.09.2006г. на занятие аудиторской деятельностью, выданная Министерством финансов Республики Казахстан. Генеральный директор ТОО «Делойт» - Бекенов Нурлан. ТОО «Делойт» является членом следующих ассоциаций: Американская торговая палата в Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Палата аудиторов Республики Казахстан, Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана.
  - Промежуточный обзор консолидированной финансовой информации за I полугодие 2008 года проведен ТОО "ALMIR CONSULTING". ТОО «ALMIR CONSULTING» является членом Палаты аудиторов РК, аккредитованной Министерством Финансов Республики Казахстан, членом сети NP IAS «RSM TOP AC», которые входят в международную сеть RSM International. ТОО «ALMIR CONSULTING» имеет заключение от 05.09.2008 г. о соответствии пункту 1 Квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, утвержденных приказом Председателя АРД РФЦА от 3 апреля 2008года № 04.2-09/78, для проведения ежегодного аудита эмитентов ценных бумаг.
- 10.1. **Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).**
- 2006-2007 годы:**
- Консультационные услуги по финансовым вопросам предоставлены Акционерным обществом «BCC Invest» - дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит», договор № ЭА/ЛА/-09-06/07 от 02 июля 2007 г. об оказании услуг финансового консультанта. АО «BCC Invest» является полноправным членом Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» (свидетельство серии В № 154). Договор был расторгнут 19 сентября 2008 года.
- 2008 год:**
- Консультационные вопросы по финансовым вопросам предоставлены Акционерным обществом «Centras Securities», договор № 40-00 от 01 октября 2008 года об оказании услуг финансового консультанта. Компания имеет соответствующие лицензии, выданные Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций:  
- Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200223 от 22 сентября 2004 г.

- Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401200886 от 22 сентября 2004г.

**10.2. В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора, с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.**

- Договор № ЭА/ЛА/-09-06/07 от 02 июля 2007 г. об оказании услуг финансового консультанта с АО «ВСС Invest» был расторгнут 19 сентября 2008 года по обоюдному согласию сторон.

**11. Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).**

- Кодекс корпоративного управления принят «01» сентября 2006 г. решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 009/06).

## **2. Органы управления эмитента**

**12. Структура органов управления Эмитента.**

**Органами Общества являются:**

1. Высший орган - Общее Собрание Акционеров;
2. Орган управления - Совет директоров;
3. Исполнительный орган - Президент.

**Высший орган:** к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
3. добровольная реорганизация или ликвидация общества;
4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
5. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
6. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
7. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
8. утверждение годовой финансовой отчетности;
9. утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;
10. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных Уставом Общества;
11. принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

12. определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
13. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
14. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
15. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации;
16. введение и аннулирование «золотой акции»;
17. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**Орган управления:** к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4. принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
6. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
8. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
10. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
14. принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
15. увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
16. выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
17. определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

19. иные вопросы, предусмотренные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**Исполнительный орган:** к исключительной компетенции Президента относится принятие решений по следующим вопросам:

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 (за исключением случаев, установленных законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), 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 исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;
5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
6. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
7. осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

### 13. Члены совета директоров Эмитента.

<b>Председатель Совета директоров</b>	<b>Клебанов Александр Яковлевич (1963 года рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» / Генеральный Директор	2000 г. - 2007 г.
АО «Эксимбанк Казахстан»/Председатель Совета директоров	2004 г. – настоящее время
Доля в Уставном капитале Эмитента	5 000 000 штук простых акций 33,3333 %
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях	нет

<b>Член Совета Директоров</b>	<b>Амирханов Еркын Адамиянович (1967 год рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель правления, член совета директоров	2004 г. – настоящее время

Доля в Уставном капитале Эмитента	5 000 000 штук простых акций 33,3333 %
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях	Нет

<b>Член Совета директоров</b>	<b>Кан Сергей Владимирович (1968 года рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров	2004 г. – настоящее время
ТОО «Холдинговая корпорация «Нефтегазстрой» / Председатель Совета директоров	2004 г. – настоящее время
ТОО "Circle Maritime Invest"/Директор	2007 г. - настоящее время
АО "АИФРИ "Каражат Инвест"/Председатель Совета директоров	2007 г. - настоящее время
Доля в Уставном капитале Эмитента	5 000 000 штук простых акций 33,3333 %
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях	Нет

<b>Член Совета директоров</b>	<b>Артambaева Гульнара Джумагалиевна (1969 года рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ЦАТЭК» / Президент	2000 г. – настоящее время
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров	2004 г. – настоящее время
АО «Павлодарэнерго» / Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Павлодарэнергосервис» / Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Энергоцентр»/ Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «НПФ Аманат Казахстан» / Председатель Совета директоров	2006 г. – настоящее время
АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест» / Председатель Совета директоров	2007 г. – настоящее время
АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" / Уполномоченное лицо (исполнительный орган)	2008 г. – настоящее время
Доля в Уставном капитале акционерного общества	нет
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях	нет

<b>Член Совета директоров (Независимый директор)</b>	<b>Андреев Геннадий Иванович (1943 год рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
ТОО "Институт "КазНИПИЭнергопром"/ Генеральный директор	1994 г. - настоящее время
АО "КЕГОК" / Член Совета директоров (независимый директор)	2006 г. - настоящее время
АО «Павлодарэнергосервис»/ Член Совета директоров (независимый директор)	2007 г. – настоящее время
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»/ Член Совета директоров (независимый директор)	2007 г. – настоящее время



Доля в Уставном капитале Эмитента	нет
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях	нет

<b>Член Совета директоров (Независимый директор)</b>	<b>Ким Валерия Викторовна (1962 год рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
ТОО «Холдинговая корпорация «Нефтегазстрой» / Председатель Правления	2004 г. – 2006 г.
АО «Евразийский банк развития» / Заместитель Председателя Правления	2006 г. – 2007 г.
АО «Мастербанк» / Председатель Правления	2007 г. - настоящее время
Доля в Уставном капитале Эмитента	нет
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях	нет

- Члены Совета директоров избраны решением общего собрания акционеров от «17» августа 2007 г.
- Независимыми директорами избраны Андреев Геннадий Иванович и Ким Валерия Викторовна.
- Решением Совета директоров от 20 августа 2007 г. Председателем совета директоров избран Клебанов А.Я.
- Предыдущий состав Совета Директоров: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, Амирханов Еркын Адамьянович, Татаров Игорь Витальевич, Кажгалиев Равиль Шамильевич.
- Другие изменения в составе Совета директоров за предыдущие годы: Татаров Игорь Витальевич, Кажгалиев Равиль Шамильевич избраны решением общего собрания акционеров от 27.09.2004 г.

### 13.1. Комитеты Совета директоров Эмитента

- Решением заседания Совета директоров (протокол № 014 от 15.05.2007 г.) создан комитет по внутреннему аудиту при Совете директоров АО "ЦАТЭК".

#### **Компетенция Комитета по внутреннему аудиту:**

1. Проведение административного контроля, которое заключается в обеспечении проведения операций только лицами Компании, уполномоченными соответствующими внутренними документами и процедурами;
2. Осуществление контроля за проведением Компанией хозяйственных и финансовых операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также требованиями внутренних документов Компании, регламентирующих порядок и условия проведения операций и оказания услуг, а также правильность отражения их в учете и отчетности.
3. В случае выявления серьезных нарушений в финансовой отчетности и финансово-хозяйственной деятельности Компании истребовать созыва внеочередного заседания Совета директоров в установленном законодательством порядке;
4. Самостоятельно определять методы проведения аудита;
5. Информировать руководство Компании обо всех выявленных нарушениях и недостатках в работе структурных подразделений и отдельных сотрудников Компании;

6. Контролировать принятие Компанией мер к сохранению сведений, составляющих страховую, коммерческую и служебную тайну;
7. Предоставлять руководству Компании рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений в работе других структурных подразделений Компании, а также улучшению и повышению эффективности деятельности Компании, с указанием конкретного перечня мероприятий;
8. Осуществлять контроль за принятием Компанией внутренних документов, регламентирующих проведение и осуществление Компанией деятельности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

**14. Исполнительный орган эмитента.**

На 01 октября 2008 г.

<b>Член Совета директоров</b>	<b>Артambaева Гульнара Джумагалиевна (1969 года рождения)</b>
<b>Место работы / Занимаемая должность</b>	<b>Период</b>
АО «ЦАТЭК» / Президент	2000 г. – настоящее время
АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров	2004 г. – настоящее время
АО «Павлодарэнерго» / Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Павлодарэнергосервис» / Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «Энергоцентр» / Член Совета директоров	2002 г. – настоящее время
АО «НПФ Аманат Казахстан» / Председатель Совета директоров	2006 г. – настоящее время
АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест» / Председатель Совета директоров	2007 г. – настоящее время
АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" / Уполномоченное лицо (исполнительный орган)	2008 г. – настоящее время
Доля в Уставном капитале акционерного общества	нет
Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях	нет

**15. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные членам Совета директоров и исполнительного органа за последний финансовый год.**

на 01 октября 2008 г.

<b>Органы управления</b>	<b>за 2007 год</b>	<b>на 01.10.2008</b>	<b>планируемый примерный размер вознаграждения на 12 месяцев</b>
Исполнительный Орган	6 143 866 тг.	4 452 864 тг.	6 200 000 тг.
Вице-президент	5 248 843 тг.	3 799 939 тг.	5 300 000 тг.
Комитет по внутреннему аудиту	-	-	-
Главный бухгалтер	3 783 473 тг.	2 789 730 тг.	3 800 000 тг.

**16. Организационная структура Эмитента.**

- Эмитент филиалов и представительств не имеет.

- Общее количество сотрудников группы компаний АО «ЦАТЭК» по состоянию на 01.10.08 составляет 8 462 человек
- Количество работников в АО «ЦАТЭК» по состоянию на 01.10.08 составляет 42 человека.

**17. Организационная структура АО «ЦАТЭК»:**



**• Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента:**

Наименование структурных подразделений	Должность	Фамилия имя отчество	Дата рождения
Вице-президент по развитию	-	Забережный Дмитрий Анатольевич	03.02.1974
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	Кабдрахманова Роза Оразхановна	15.05.1965
Юридический департамент	Директора департамента	Курманалин Жаксылык Нуртасович	26.12.1981
Департамент информационных технологий	Директор департамента	Амирханов Ержан Адамиянович	11.07.1970
Департамент анализа и рисков	Директор департамента	Магазов Дмитрий Сергеевич	06.09.1977
Комитет по внутреннему аудиту	Председатель комитета	Мушрапилов Алишер Абдулинович	10.10.1971
Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь	Радченко Радда	08.08.1947

		Яковлевна	
Административно-хозяйственный отдел	Начальник отдела	Исабекова Зауре Джелдыбековна	30.07.1976

### 3. Акционеры и аффилированные лица эмитента

#### 18. Акционеры (участники) Эмитента.

- Общее количество акционеров 3 (три), в том числе физических лиц 3 (три):
- Амирханов Еркын Адамиянович (1967 года рождения) владеет 5 000 000 простых акций или 33.3333 % от общего количества размещенных акций;
- Кан Сергей Владимирович (1968 года рождения) владеет 5 000 000 простых акций или 33.3333 % от общего количества размещенных акций;
- Клебанов Александр Яковлевич (1963 года рождения) владеет 5 000 000 простых акций или 33.3333 % от общего количества размещенных акций.

#### 19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя.

на 01 октября 2008 г.

Наименование юридического лица	Место нахождения	Процентное соотношение акций эмитента в УК организации	Вид деятельности	Ф.И.О. первого руководителя
АО «Эксимбанк Казахстан»	г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80	69,90 % (к голосующим акциям)	Банковская деятельность	Амирханов Еркын Адамиянович
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»	г. Павлодар ул. Кривенко, 27	79,77 %	Производство и реализация тепло- и электроэнергии	Дука Анатолий Иванович
АО «НПФ АМАНАТ Казахстан»	г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80	99,90 %	Привлечение обязательных и добровольных пенсионных взносов, осуществление пенсионных выплат	Амирханов Аскар Сайдашевич
АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация"	г. Алматы, Карасай батыра, 89	100%	Инвестиционная, содействие в развитии отечественных и иностранных предприятий, работающих в сфере энергетики	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (Уполномоченное лицо - Исполнительный орган)
Акционерное Общество "Kaz Air Jet"	г. Алматы, Карасай батыра, 89	100%	Перевозка пассажиров, грузов, почты по регулярным международным и внутренним авиалиниям, нерегулярные	Падалко Андрей Викторович

			пассажирские и грузовые перевозки	
ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск»	г. Павлодар, ул. Я. Гашека, 28	100%	Производство, и реализация тепло- и электроэнергии	Бармин Виктор Николаевич
ТОО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания»	г. Павлодар, ул. Джамбула, 35	100%	Транспортировка электрической энергии	Абсалямов Марат Таширович
ТОО «Петропавловские тепловые сети»	г. Павлодар, ул. Строительная, 23	100%	Передача и распределение тепловой энергии	Калиничев Андрей Владимирович
ТОО «Северо-Казахстанский Энергоцентр»	г. Павлодар, ул. Жабаяева, 215	100%	Производство и реализация электроэнергии	Татаров Игорь Витальевич
Учреждение некоммерческая организация Велосипедная команда "ЦАТЭК"	г. Алматы, Карасай батыра, 89	100%	Развитие велосипедного спорта	Тулаев Рустам Юлдашевич
ТОО «Эксим Лизинг Казахстан»	г. Алматы ул. Карасай батыра, 89	100 %	Осуществление лизинговых операции	Амирханов Ержан Адамиянович

**20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент.**

- Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» имеет статус банковского холдинга на основании Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 169 от 28 мая 2005 г. в связи с приобретением АО «Эксимбанк Казахстан».
- В других группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах эмитент не участвует.

**21. Сведения о других аффилированных лицах Эмитента.**

- **Юридические лица:**

на 01 октября 2008 г.

Наименование юридического лица и местонахождение	Вид деятельности	Ф.И.О. первого руководителя
АО «Павлодарэнергосервис», г. Павлодар ул. Кривенко, 27	Передача электрической энергии	Глотов Владимир Иванович
АО «Павлодарские тепловые сети», г. Павлодар ул. Кривенко, 27	Передача и распределение тепловой энергии	Анищук Анатолий Васильевич
АО «Энергоцентр», г. Павлодар ул. Кривенко, 27	Распределение электрической энергии	Зинкевич Александр Викторович
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	Инвестиционная деятельность	Турмагамбетов Ренат Жумабекович

ТОО "Circle Maritime Invest" г. Алматы, пр. Райымбека, 160А	Строительство морского транспорта	Кан Сергей Владимирович
АО "АИФРИ "Каражат Инвест" г. Алматы, пр. Райымбека, 160А	Инвестиционная деятельность	Исакова Людмила Евгеньевна
ТОО "Enter-Unit" г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89	Оптово-розничная торговля компьютерным оборудованием	Амирханов Ержан Адамиянович
ТОО "MacCentre Kazakhstan" г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89	Оптово-розничная торговля компьютерным оборудованием	Амирханов Ержан Адамиянович
ТОО "КапиталИмпорт Корп"	Общая коммерческая	Алимбаева Лейла Бекымовна
ТОО "ЦАТЭК Инвестмент Групп"	Общая коммерческая	Амирханов Ержан Адамиянович

• **Физические лица:**

На 01 октября 2008 года

<b>Ф.И.О. должностного лица, место жительства</b>	<b>Аффилированное лицо, место жительства</b>
Артамбаева Гульнара Джумагалиевна г. Алматы	Мать - Артамбаева Рымгуль Кенжебаевна, г. Семей
	Брат - Артамбаев Талгат Джумагалиевич, г. Семей
	Сестра - Макулбаева Динара Джумагалиевна, г. Семей
Амирханов Еркын Адамиянович, (крупный акционер АО "ЦАТЭК") г. Алматы	Отец - Амирханов Адамия, г. Алматы
	Мать - Сахаева Дамеш Джунусовна, г. Алматы
	Брат - Амирханов Ержан Адамиянович, г. Алматы
	Жена - Жаксылыкова Лаура Сериковна, г. Алматы
Кан Сергей Владимирович, (крупный акционер АО "ЦАТЭК") г. Алматы	Мать - Кан Нина Николаевна, г. Алматы
	Брат - Кан Виталий Владимирович, г. Алматы
	Жена - Кан Жанна, г. Алматы
	Сын - Кан Артем Сергеевич, г. Алматы
	Сын - Кан Илья Сергеевич, г. Алматы
Клебанов Александр Яковлевич, (крупный акционер АО "ЦАТЭК") г. Алматы	Сестра - Бабаева - Клебанова Анна Яковлевна, г. Алматы
	Брат - Клебанов Аркадий Яковлевич, г. Алматы
	Жена - Клебанова Дарья Владимировна, г. Алматы
	Сын - Клебанов Яков Александрович, г. Алматы
Дука Анатолий Иванович г. Павлодар	Председатель Правления АО "Павлодарэнерго"
Ризен Инна г. Павлодар	Заместитель Председателя Правления АО "Павлодарэнерго"
Асмус Александр г. Павлодар	Заместитель Председателя Правления АО "Павлодарэнерго"
Анищук Анатолий Васильевич	Президент, Член Совета директоров АО "Павлодарские тепловые сети"
Зинкевич Александр Викторович	Президент АО "Энергоцентр"
Глотов Владимир Иванович	Президент, Член Совета директоров АО "Павлодарэнергосервис"
Прихожан Дмитрий Анатольевич	Член Правления АО "Эксимбанк Казахстан"
Казова Алма Мункеевна	Член Правления АО "Эксимбанк Казахстан"
Ример Наталья Генриховна	Член Правления, Главный бухгалтер АО "Эксимбанк Казахстан"
Турмагамбетов Ренат Жумабекович	Член Правления АО "Эксимбанк Казахстан"
Амирханов Аскар Сайдашевич	Председатель Правления АО "НПФ Аманат Казахстан"

Татаров Игорь Витальевич	Президент ТОО «Северо-Казахстанский Энергоцентр»
Калиничев Андрей Владимирович	Директор ТОО «Петропавловские тепловые сети»
Бармин Виктор Николаевич	Директор ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск»
Абсалямов Марат Таширович	Директор ТОО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания»
Падалко Андрей Викторович	Президент АО "KazAirJet"
Тулаев Рустам Юлдашеич	Директор Учреждение некоммерческая организация Велосипедная команда "ЦАТЭК"
Исакова Людмила Евгеньевна	Председатель Правления АО "АИФРИ "Каражат Инвест"

## 22. Сделки с участием аффилированных лиц.

2007 год

№	Наименование организации	Дата сделки	Предмет сделки	Сумма сделки, тыс. тенге	Орган общества принявший решение
1	АО «Эксимбанк Казахстан»	15.01.2007	Покупка простых акций АО "Эксимбанк Казахстан"	360 998	Исполнительный орган
		07.05.2007	Выплата дивидендов	94 366	
		28.09.2007	Договор банковского займа	32 000	Исполнительный орган
		03.10.2007	Договор банковского займа	20 000	Исполнительный орган
		04.10.2007	Договор банковского займа	2 000	Исполнительный орган
		30.11.2007	Договор банковского займа	108 000	Исполнительный орган
		13.12.2007	Договор банковского займа	365 000	Исполнительный орган
		21.12.2007	Договор банковского займа	365 000	Исполнительный орган
		24.12.2007	Договор банковского займа	200 000	Исполнительный орган
		25.12.2007	Договор банковского займа	165 400	Исполнительный орган
		26.12.2007	Договор банковского займа	165 000	Исполнительный орган
		28.12.2007	Договор банковского займа	165 000	Исполнительный орган
2	АО "Павлодарэнерго"	07.05.2007	Оказание финансовой помощи эмитенту	1 500 000	

		20.04.2007	Покупка простых акций АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	150 000	Совет директоров
3	АО «НПФ Аманат Казахстан»	30.01.2007	Спонсорская помощь	335 025	Исполнительный орган
4	АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	11.04.2007	Спонсорская помощь	10 000	Исполнительный орган
		19.04.2007	Продажа земельного участка	27 730	Исполнительный орган
		19.04.2007	Продажа земельного участка	172 269,78	Исполнительный орган
		24.07.2007	Выплата дивидендов	400 000	
		12.12.2007	Финансовая помощь	5 700 000	Исполнительный орган
5	ТОО "Северо-Казахстанский Энергоцентр"	29.11.2007	Оказание финансовой помощи эмитенту	214 000	
6	ТОО "КапиталИмпорт Корп"	30.10.2007	Покупка простых акций АО "Павлодарэнерго"	300 000,1	Исполнительный орган
7	АО "KazAirJet"	06.11.2007	Взнос в уставный капитал	15 745	Совет директоров
8	ТОО "Enter-Unit"		Покупка компьютерного оборудования	39,9	Исполнительный орган
9	ТОО "MacCentre Kazakhstan"		Покупка компьютерного оборудования	310,6	Исполнительный орган

#### 9 месяцев 2008 года

№	Наименование организации	Дата сделки	Предмет сделки	Сумма сделки, тыс. тенге	Орган общества принявший решение
1	АО «Эксимбанк Казахстан»	20.08.2008	Договор банковского займа	104 000	Исполнительный орган
2	АО "Павлодарэнерго сервис"	30.04.2008	Оказание финансовой помощи эмитенту	150 000	
3	ТОО "КапиталИмпорт Корп"	22.06.2008	Предоплата за акции АО "Павлодарэнерго"	1 209 800	Исполнительный орган
4	ТОО "Enter-Unit"	05.06.2008	Покупка компьютерного	635,4	Исполнительный орган



			оборудования		
5	ТОО "MacCentre Kazakhstan"	26.09.2008	Покупка компьютерного оборудования	505	Исполнительный орган
6	ТОО "Северо-Казахстанский Энергоцентр"		Оказание финансовой помощи эмитенту в рамках Договора о сотрудничестве от 29.11.2007 г.	271 620	
7	АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация"	16.09.2008	Взнос в уставный капитал	66 000	Совет директоров
8	Клебанов Александр Яковлевич	23.05.2008	Продажа простых акций АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест" в количестве 683 334 шт.	68 333,4	Совет директоров
9	Кан Сергей Владимирович	23.05.2008	Продажа простых акций АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест" в количестве 683 333 шт.	68 333,3	Совет директоров
10	Амирханов Еркын Адамиянович	23.05.2008	Продажа простых акций АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест" в количестве 683 333 шт.	68 333,3	Совет директоров

**23. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.**

- АО «ЦАТЭК» не является специальной финансовой компанией.

#### **4. Описание деятельности эмитента**

**24. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.**

- АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» - интегрированный энергетический холдинг, основным видом деятельности которого является управление дочерними организациями. Эмитенту принадлежат крупные пакеты акций банка второго уровня, негосударственного пенсионного фонда, энергопроизводящих, транспортирующих и сбытовых предприятий, в составе которых функционируют две теплоэлектростанции в г. Павлодаре, Павлодарские электрические сети (АО «Павлодарэнергосервис»), Павлодарские тепловые сети (АО «Павлодарские тепловые сети»), региональная сбытовая организация (АО «Энергоцентр»), Экибастузская теплоцентраль и Экибастузские тепловые сети в г. Экибастуз Павлодарской области. С 2007 года в составе

Компании функционируют предприятия энергетического комплекса Северо-Казахстанской области, включая ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск», ТОО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания (ТОО «СКРЭК»)), ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Северо-Казахстанский Энергоцентр». В стадии согласования с Агентством Республики Казахстан по защите конкуренции находится сделка по приобретению 100 % доли участия в ТОО «Астанаэнергосыт», энергоснабжающей компании в г. Астана.

- Предметом деятельности АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» является содействие в развитии отечественных и иностранных компаний, работающих в сфере энергетики, финансов и других отраслях экономики;
- АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» - холдинг, в состав которого входят компании из разных сфер экономики. Так, АО «ЦАТЭК» является крупным акционером, владеющим 69,9% голосующих акций АО «Эксимбанк Казахстан», основной деятельностью которого является осуществление банковской деятельности. В связи с этим, конкурентами Общества в финансовом секторе являются все банковские холдинги на территории Республики Казахстан.
- АО «ЦАТЭК» также является крупным акционером, владеющим 79,77% акций АО «Павлодарэнерго», основная деятельность которого - производство и реализация тепловой и электрической энергии в г. Павлодар и Павлодарской области, и основным участником группы энергетических компаний Северо-Казахстанской области (далее «группа СевКазЭнергоПетропавловск»). В энергетическом секторе конкурентами Эмитента являются такие компании как: Корпорация AES Kazakhstan, Eurasian Natural Resources Corporation, АО "Жамбылская ГРЭС" им. Т.И. Батурова, ТОО "Мангистауский атомный энергокомбинат Казатомпром", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Корпорация "Казахмыс", АО "Алматинские электрические станции", АО "Казцинк", АО "Миттал Стил Темиртау", ТОО "Караганды Жылу", АО "Астана-энергия".

**25. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента.**

- В ходе деятельности акционерного общества можно выделить положительные факторы, влияющие на рост доходов по основным видам деятельности акционерного общества:
  - Профессиональный квалифицированный персонал, имеющий большой опыт работы в различных сферах экономики, как в финансовой, так и производственной;
  - Наличие современных технических средств и программных продуктов для автоматизирования бизнес-процессов;
  - Узнаваемость торговых марок (бренда) дочерних организаций акционерного общества как результат активной и эффективной маркетинговой деятельности;
  - Инвестиции денежных средств в банковские и другие коммерческие структуры;
  - Приобретение ценных бумаг других компаний.
- А также негативные факторы, которые в свою очередь могут повлиять на снижение доходов по основным видам деятельности акционерного общества:
  - с каждым днем повышающийся уровень конкуренции на различных рынках, к которым относятся дочерние организации акционерного общества;
  - низкий уровень платежеспособного спроса населения на продукты дочерних организаций акционерного общества;
  - потеря доверия населения к финансовым институтам;

- несовершенство законодательной базы, регулирующей деятельность финансового и сырьевого рынков Республики Казахстан.

**26. Сведения о лицензиях (патентах), разрешениях, полученных Эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.**

- АО «ЦАТЭК» не имеет лицензии (патенты) для осуществления, какой либо деятельности. Однако в состав холдинга входят дочерние организации - АО «Эксимбанк Казахстан», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск», ТОО "Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания", ТОО "Петропавловские тепловые сети", ТОО "Северо-Казахстанский Энергоцентр", основная деятельность которых подлежит лицензированию.

- АО «Эксимбанк Казахстан»:

- Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №232 от 20 июня 2008 года.

- АО "Павлодарэнерго":

- Лицензия на производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, эксплуатацию электрических станций, электрических сетей и подстанций, взрывопожароопасных производств, гидротехнических и подъемных сооружений, котлов, сосудов, трубопроводов, работающих под давлением № 002392 выдана 19.02.2004г. Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (бессрочная);
- Лицензия на покупку в целях перепродажи электрической энергии № 002395 выдана 19.02.2004 г. Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (бессрочная);
- Лицензия на осуществление деятельности, связанной с приобретением, перевозкой, ввозом, хранением, использованием, уничтожением прекурсоров серия Р №514 выдана 18.02.2004г. Комитетом по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции РК (срок действия до 24.12.2007г.)
- Лицензия на изготовление, монтаж (на этапе эксплуатации) и ремонт энергетического, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением № 002384 выдана 19.02.2004г. Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (бессрочная);
- Лицензия на осуществление монтажа, наладки, технического обслуживания, средств пожарной сигнализации на территории АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" №0003952 выдана 14.04.2005 г. УГКН в области ЧС Павлодарской области МЧС РК (бессрочная);
- Поверка средств измерений в соответствии с областью лицензирования №0018348 выдана 09.04.2004г. Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли РК (бессрочная);
- Лицензия на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ГСЛ №010753 выдана 10.02.2003г. Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК (бессрочная).
- Лицензия на осуществление перевозок опасных грузов (третьего класса – легковоспламеняющихся веществ, восьмого класса – едкоррозийных веществ) железнодорожным транспортом серия OGT № 0011578. Комитетом транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан выдана 20 августа 2002 года (бессрочная).

- ТОО "СевКазЭнерго Петропавловск":

- Лицензия на покупку в целях перепродажи электрической энергии №000101 от 30.06.2008 г. (бессрочная);
- Лицензия на производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, эксплуатация электрических станций, электрических сетей и подстанций №000099 от 27.06.2008 г.;
- Лицензия на ремонт подъемных сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см<sup>2</sup> и температурой теплоносителя выше 115С<sup>0</sup>, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см<sup>2</sup> №002024 от 05.05.2008 г.;
- ТОО "Северно-Казахстанские РЭК":
- Лицензия на покупку в целях перепродажи электрической энергии №000128 от 10.07.2008 г.;
- Лицензия на передачу и распределение электрической энергии, эксплуатация электрических сетей и подстанций №000127 от 10.07.2008 г..
- ТОО "СевКазЭнергоцентр":
- Лицензия на покупку в целях перепродажи электрической энергии №000003 от 02.04.2008 г.
- ТОО "Петропавловские тепловые сети"
- Лицензия на покупку трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см<sup>2</sup> №002209 от 01.08.2008 г.;
- Лицензия на передачу и распределение электрической энергии №000161 от 28.07.2008 г.

**27. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.**

Объем реализованной продукции, работ, услуг	Ед. измерения	9 мес. 2008 г.	2007 г.	2006 г.
<b>1. Производство электрической и тепловой энергии и прочее</b>		<b>17 506 480</b>	<b>14 472 796</b>	<b>8 541 091</b>
- продажа электрической энергии	<i>тыс. тенге</i>	11 943 232	9 534 641	5 242 513
- продажа тепловой энергии	<i>тыс. тенге</i>	4 193 584	3 060 612	2 078 338
- передача тепла	<i>тыс. тенге</i>	1 031 109	971 796	890 715
- передача электрической энергии	<i>тыс. тенге</i>	173 943	683 752	95 632
- продажа химической продукции	<i>тыс. тенге</i>	0	74 579	0
- прочие	<i>тыс. тенге</i>	164 612	147 416	233 893
<b>2. Финансовые услуги:</b>		<b>3 755 107</b>	<b>4 288 842</b>	<b>1 782 688</b>
- проценты по ссудам и авансам, предоставленным клиентам	<i>тыс. тенге</i>	3 212 997	3 924 261	1 488 714
- доход от услуг и комиссионных вознаграждений	<i>тыс. тенге</i>	460 446	152 423	145 142
- проценты по ссудам и авансам, предоставленным банкам	<i>тыс. тенге</i>	0	142 819	148 416
- доходы по амортизации премии по выпущенным облигациям	<i>тыс. тенге</i>	0	24 226	0
- проценты по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	<i>тыс. тенге</i>	81 664	1 432	410
- прочие	<i>тыс. тенге</i>	0	43 681	6
<b>3. Реализация продукции, работ,</b>		<b>106 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>услуг</i>				
- доход от арендных услуг	<i>тыс. тенге</i>	106 745	0	0

**28. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ) услуг по основным видам деятельности Эмитента**

- **К позитивным моментам развития бизнеса АО «ЦАТЭК» можно отнести следующие факторы:**
- диверсифицированность бизнеса;
  - специфика энергетической отрасли, как наименее подверженной влиянию кризисных макроэкономических явлений;
  - рост финансового и промышленного секторов экономики;
  - повышение платежеспособного спроса со стороны населения;
  - единая налоговая и кредитно-финансовая политика;
  - развитие новых перспективных направлений деятельности холдинга.
- **К негативным моментам развития бизнеса АО «ЦАТЭК» можно отнести следующие факторы:**
- кризисные явления на макроэкономическом уровне;
  - влияние конкуренции, т.к. контролируемый банк имеет незначительную долю в банковском секторе экономики;
  - зависимость ценообразования на продукцию предприятий энергетического сектора от ограничительных действий антимонопольных органов.

**29. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).**

- Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 10 и более % общего объема всех поставок (на базе энергетического сектора)

<b>Наименование крупного поставщика, местонахождение</b>	<b>Наименование продукции</b>	<b>Доля (%)</b>
ТОО «Ертис-Орда» г. Павлодар	продукция отраслевого назначения, стройматериалы	37
АО «Центрказэнергомонтаж» г. Павлодар	подрядные работы по строительству и ремонту	15
АО «Алюминий Казахстана» г. Павлодар	поставки тепло/энергии	10
ТОО "Богатырь Аксесс Комир" г. Петропавловск	продукция отраслевого назначения	38

- Наименования крупного потребителя, на долю которых приходится 10 и более % общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента (на базе энергетического сектора)

<b>Наименование крупного потребителя, местонахождение</b>	<b>Наименование продукции</b>	<b>Доля (%)</b>
АО "Павлодарский нефтехимический завод" г. Павлодар	тепло/электроэнергия	11,2

АО "Евроазиатская энергетическая компания", <i>г. Павлодар</i>	тепло/электроэнергия	11
РГП "Канал им. Сатпаева" <i>г. Павлодар</i>	тепло/электроэнергия	10
Южноуральская железная дорога	тепло/электроэнергия	30
Промышленная группа г. Петропавловск (ОАО «ПЗТМ», ОАО «ЗИКСТО», АО «Мунаймаш», АО ПО Завод им.Кирова, ТОО «ППЭИМ» и др.), Перерабатывающие предприятия (ОАО «Султан», ТОО «Петропавловский мясокомбинат», ОАО «Хлебобулочный комбинат», ТОО «ПЛВЗ», ТОО «Маслодел» и др.), <i>г. Петропавловск</i>	тепло/электроэнергия	8,2

### 30. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента:

1. **сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента;**
  - Основной вид деятельности дочерних энергетических компаний (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск») - производство и распределение тепловой и электрической энергии носит сезонный характер. Доходы от реализации услуг в зимние месяцы (IV-I кварталы) на 26 % выше, чем в летний период (II-III кварталы).
2. **доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;**
  - Общество не импортирует сырье и услуги. Общество не оказывает услуги на экспорт.
3. **сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств;**
  - АО «ЦАТЭК» не участвовало в каких-либо судебных процессах по результатам, которых может произойти прекращение или ограничение деятельности Общества, наложение на Общество денежных и иных обязательств.
4. **сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции;**
  - На АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц, уполномоченными государственными органами и/или судом административные санкции не налагались
5. **сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев**

с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента

- Сделки, сумма которых превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента, не заключались и не будут заключены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций

**6. будущие обязательства Эмитента**

- Будущие обязательства Общества и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Общества, отсутствуют

**7. факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций;**

*Риски, которым будут подвергаться держатели облигаций:*

- макроэкономические риски, связанные с общей экономической ситуацией в стране;
- снижение темпов роста экономики и инвестиционной активности;
- политические риски;
- риски, связанные с изменениями в законодательстве, ущемляющие права держателей ценных бумаг и появление новых требований и ограничений;
- риски, связанные с банковской деятельностью (риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов; ухудшение качества портфеля ценных бумаг, невыполнение обязательств по выплате купонного вознаграждения и погашения эмитентами ценных бумаг; риск снижения процентных ставок; валютный риск, связанный с изменением курсов иностранных валют и возникновением соответствующих потерь);
- риски, связанные с производством и реализацией энергии (зависимость от ограничительных действий со стороны антимонопольных органов, повышение цен на основное сырье, снижение платежеспособного спроса со стороны населения вследствие ухудшения социального положения и др.)

**8. другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.**

- АО «ЦАТЭК» планирует включить выпускаемые ценные бумаги в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» в сектор долговых ценных бумаг без рейтинговой оценки первой подкатегории (наивысшей категории) и/или на специальную торговую площадку Регионального финансового центра г. Алматы.

**5. Финансовое состояние**

**31. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов (консолидированная) по состоянию на 01.10.2008 г.**

Наименование	Балансовая стоимость более 5 % тыс. тенге	Доля (%)
Программное обеспечение	69 199	47,6
Схема теплоснабжения г. Павлодар	26 314	18
Проекты замены оборудования для ТЭЦ-3	37 084	25,5
Прочее	12 904	8,9
<b>Всего нематериальных активов</b>	<b>145 501</b>	<b>100</b>

**32. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 01.10.2008 г.**

Наименование	Балансовая стоимость более 5 % тыс. тенге	Доля (%)
Здания	10 708 822	21,1
Сооружения	4 553 122	9
Земельные участки	1 510 938	3
Транспортные средства	1 180 800	2,3
Машины и оборудование	31 115 414	61,4
Незавершенное строительство	1 355 866	2,7
Прочее	272 303	0,5
<b>Итого основных средств</b>	<b>50 697 266</b>	<b>100</b>

**33. Инвестиции.**

Наименование статьи	Сумма (тыс. тенге)
<b>Краткосрочные инвестиции</b>	<b>4 947 248</b>
- акции	627 075
- ценные бумаги, приобретенные по соглашениям репо	4 344 057
<b>Долгосрочные инвестиции</b>	<b>4 283 341</b>
- акции	1 581 978
- государственные долговые ценные бумаги	2 701 163
- прочие долгосрочные финансовые инвестиции (депозит)	200

**34. Дебиторская задолженность**

- Структура дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2008 г.

Наименование статьи	Сумма (тыс. тенге)
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	
<b>1. Торговая дебиторская задолженность:</b>	<b>2 015 827</b>
- продажа и передача электрической и тепловой энергии	2 504 289
- продажа ТМЗ и оказание прочих услуг	108 471
- аренда	20 486
- прочее	49 436
- резерв по сомнительным долгам	-666 855
<b>2. Авансы выданные</b>	<b>3 761 691</b>
- на приобретение услуг	1 820 393
- на приобретение товаров	1 888 112
- на приобретение долгосрочных активов	22 159
- прочие	31 093
- резерв по сомнительной задолженности	-66
<b>3. Прочая краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>2 805 935</b>



- краткосрочная финансовая помощь	1 636 296
- реализация акций	286 275
- задолженность работников	196 974
- начисленные комиссионные доходы	147 879
- прочее	602 118
- резерв по сомнительной задолженности	-63 607
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	
<b>1. Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов</b>	<b>1 929 833</b>

- **Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы дебиторской задолженности**

Торговая дебиторская задолженность

Наименование предприятий	Сумма дебиторской задолженности (тыс. тенге)	Доля, %
Задолженность потребителей за теплоэнергию	947 933	9
Задолженность потребителей за электроэнергию	739 984	7

Авансы выданные

Наименование предприятий	Сумма дебиторской задолженности (тыс.тенге)	Доля, %
Ертіс-Орда ТОО	310 745	3
Энергетик Автотранспортное предприятие ТОО	115 433	1
Центрказэнергомонтаж АО	1 049 822	10
ТОО "Энергоинвест-ПВ"	1 329 800	12,6
АО "Трест Средазэнергомонтаж"	225 931	2,1

Прочая дебиторская задолженность

Наименование предприятий	Сумма дебиторской задолженности (тыс.тенге)	Доля, %
ТОО "Трасттехноинвест"	252 803	2,4
Центрказэнергомонтаж АО	118 456	1,1
ТОО "АТП СевКаз Энерго"	48 370	0,7

**35. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента.**

По состоянию на 1 октября 2008 года размер уставного капитала составляет 1 500 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) тыс. тенге, размер собственного капитала составляет 40 093 365 (Сорок миллиардов девяносто три миллиона триста шестьдесят пять тысячи) тыс. тенге.

### 36. Займы по состоянию на 01.10.2008 г.

#### • Краткосрочные займы

Наименование банка-кредитора/процентная ставка	Вид обеспечения	Сумма по договору (тыс. тенге)	Сумма на 01 октября (тыс. тенге)	График погашения					Валюта займа	
				4 кв. 2008	2009	2010	2011	2012		
<b>АО «Павлодарэнерго»</b>										
АО «Народный Банк» - 13.8% (кредитная линия)	Деньги на расчетном счете	150 000	147 714	149 571						тенге
АО «Народный Банк» - 12.75%	Недвижимость и земельный участок по ул. Сатпаева, 101	22 945	3 745	1 888	1 857					тенге
<b>ТОО "СевКазЭнерго Петропавловск"</b>										
ДБ АО "Сбербанк России" - 12%	имущественные комплексы ТЭЦ-2 с зем. участками и гарантии 4	2 414 800	2 414 800	603 700	1 811 100					тенге
<b>Итого</b>		<b>2 587 745</b>	<b>2 566 259</b>	<b>755 159</b>	<b>1 812 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### • Краткосрочные финансовые обязательства

Наименование статьи	Сумма (тыс. тенге)
Займы, полученные по соглашениям РЕПО	1 919 890
Текущая часть долгосрочных займов	4 026
Частные лица	96 429

#### • Долгосрочные займы

Наименование банка-кредитора/процентная ставка	Вид обеспечения	Сумма по договору (тыс. тенге)	Сумма на 01 октября (тыс. тенге)	График погашения					Валюта займа	
				4 кв. 2008	2009	2010	2011	2012		
<b>АО "ЦАТЭК"</b>										
ОАО "Сбербанк России" - 10%	простые акции АО "Эксимбанк Казахстан"	4 912 210	4 912 210	4 912 210						
<b>АО «Павлодарэнерго»</b>										
АО «Народный Банк» - 12.75%	Недвижимость и земельный участок по ул. Сатпаева, 101	22 945	6 792		6 792					тенге
Европейский Банк реконструкции и развития - Libor 6 мес.+3%	Движимое и недвижимое имущество ТЭЦ-3	3 594 300	1 198 100				171 277	171 277		

**АО "Эксимбанк Казахстан"**

Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан – «Займ технической помощи» - МБРР - 4,84%	Без обеспечения	60 830	9 532		4 990	4 637			долл. США
<b>Итого</b>		<b>8 590 285</b>	<b>6 126 634</b>	<b>4 912 210</b>	<b>11 782</b>	<b>4 637</b>	<b>171 277</b>	<b>171 277</b>	

• **Долгосрочные финансовые обязательства**

Наименование статьи	Сумма (тыс. тенге)
Финансовый лизинг	4 028

• **Прочие обязательства и начисленные расходы по состоянию на 01.10.2008 г.**

Структура	Сумма (тыс. тенге)
<b>Прочие обязательства и начисленные расходы:</b>	<b>3 841 643</b>
- задолженность по акциям	1 735 230
- финансовая помощь	936 670
- задолженность перед работниками	239 297
- резерв на обесценение условных обязательств	128 283
- резервы на неиспользованные отпуска	113 658
- добровольные пенсионные взносы	145 196
- прочие	543 309

**37. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные)**

Наименование статьи	Сумма (тыс. тенге)
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность</b>	
<b>1. Торговая кредиторская задолженность:</b>	<b>1 147 817</b>
- за предоставленные работы и услуги	127 070
- за основные средства и строительные услуги	89 901
- за приобретенные товары	768 788
- прочее	162 058
<b>2. Авансы полученные</b>	<b>2 055 541</b>
- предоплата за электроэнергию	497 098
- предоплата за теплоэнергию	295 366
- предоплата за акции	1 209 800
- прочие	53 277
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность</b>	
<b>Субординированный долг:</b>	
- привилегированные акции дивиденды по ним	1 968 128

- Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы кредиторской задолженности

Торговая кредиторская задолженность

Наименование предприятий	Сумма кредиторской задолженности (тыс. тенге)	Доля, %
АО "Алюминий Казахстана"	172 333	15
ТОО "Бизнескомплект ПК"	106 203	9,3
ТОО "Экибастузское тепло"	231 537	20,2
АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"	20 760	1,8
АО "KEGOC"	40 757	3,6
АО "Центрказэнергомонтаж"	65 513	5,7

Авансы полученные

Наименование предприятий	Сумма кредиторской задолженности (тыс. тенге)	Доля, %
ТОО "КапиталИмпорт Корп."	1 209 800	58,9
ТОО "Стройкомплект-ПВ"	94 159	4,6
ТОО "KSP STEEL ПФ"	61 853	3
АО "Павлодарский нефтехимический завод"	83 778	4,1

Прочие обязательства

Наименование предприятий	Сумма кредиторской задолженности (тыс. тенге)	Доля, %
Dorington Investments Limited	1 527 819	39,8
ТОО "КапиталИмпорт Корп."	119 750	24,4

**37-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет)**

	Ед. изм.	2005	2006	2007	01.10.2008
Чистый доход АО «ЦАТЭК»	тыс. тенге	232 440	2 939 384	8 738 329	60 729

**37-2. Лавередж**

	на 01.01.2006	на 01.01.2007	на 01.01.2008	на 01.10.2008
Величина лавереджа АО «ЦАТЭК»	0,57	0,89	1,44	1,84

**37-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций**

<b>Коэффициенты ликвидности</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>01/10/08</b>
Коэффициент абсолютной ликвидности (0,2-0,5)	0,14	0,55	0,12	0,26
Коэффициент промежуточной ликвидности (0,5-1)	0,70	0,97	0,26	0,5
Коэффициент текущей ликвидности (0,7 – 2)	1,24	2,08	0,61	1,1
<b>Коэффициенты деловой активности</b>				
Коэффициент оборачиваемости основных средств	0,50	0,41	0,23	0,28
Коэффициент оборачиваемости краткосрочных дебиторов, дней	174,75	84,66	71,73	146,6
Коэффициент оборачиваемости ТМЗ, дней	45,14	34,51	24,89	35,23
<b>Коэффициенты доходности</b>				
Доходность реализованной продукции, %	2,80	28,50	46,58	0,28
Маржа валовой продукции, %	14,49	17,38	25,43	22,08
Коэффициент доходности активов, %	0,92	7,93	8,39	0,05
Коэффициент доходности собственного капитала, %	1,45	14,96	22,26	0,15
<b>Показатели структуры капитала</b>				
Коэффициент финансовой независимости (0,5-0,8)	0,64	0,53	0,38	0,35
Суммарные обязательства к суммарным активам (0,2-0,5)	0,36	0,47	0,54	0,65
Лeverедж (не больше 2)	0,57	0,88	1,45	1,84

Показатели ликвидности, деловой активности, доходности и финансовой устойчивости являются приемлемыми и говорят о том, что Общество на стадии активного развития и является прибыльным. Выкуп с целью их досрочного погашения Обществом его облигаций не предусмотрен настоящим Проспектом.

**6. Сведения о выпусках ценных бумаг**

**38. Сведения о выпусках облигаций**

- Облигационный заем привлекла дочерняя организация АО «Эксимбанк Казахстан». Облигации АО «Эксимбанк Казахстан» включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по первой категории без рейтинговой оценки.

<i>Объем облигационной программы</i>	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге
<b>Первый выпуск облигаций в пределах облигационной программы АО «Эксимбанк Казахстан»</b>	
<i>Общее количество облигаций</i>	100 000 000 (сто миллионов) штук
<i>Вид облигаций</i>	купонные, без обеспечения
<i>Номинальная стоимость</i>	100 (сто) тенге
<i>НИН</i>	KZPC1Y07C299
<i>Количество размещенных</i>	100 000 000 (сто миллионов) штук

<i>облигаций</i>	
<i>Объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости)</i>	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
<i>Сумма начисленного вознаграждения</i>	1 518 730 000 (Один миллиард пятьсот восемнадцать миллионов семьсот тридцать тысяч) тенге
<i>Сумма выплаченного вознаграждения</i>	1 230 679 193 (Один миллиард двести тридцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч сто девяносто три) тенге
<i>Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций</i>	нет
<i>Дата погашения облигаций</i>	12 ноября 2013 г.
<i>Сведения о государственной регистрации выпуска</i>	Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций от 12 октября 2006 года под номеров С-29-1, выданное Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
<b>Второй выпуск облигаций в пределах облигационной программы АО «Эксимбанк Казахстан»</b>	
<i>Общее количество облигаций</i>	100 000 000 (сто миллионов) штук
<i>Вид облигаций</i>	купонные, без обеспечения
<i>Номинальная стоимость</i>	100 (сто) тенге
<i>НИН</i>	KZP02Y05C295
<i>Количество размещенных облигаций</i>	47 250 496 (Сорок семь миллионов двести пятьдесят тысяч четыреста девяносто шесть) штук
<i>Объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости)</i>	4 725 049 600 (Четыре миллиарда семьсот двадцать пять миллионов сорок девять тысяч шестьсот) тенге
<i>Сумма начисленного вознаграждения</i>	313 101 737 (Триста тринадцать миллионов сто одна тысяча семьсот тридцать семь) тенге
<i>Сумма выплаченного вознаграждения</i>	275 378 697 (Двести семьдесят пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто семь) тенге
<i>Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций</i>	нет
<i>Дата погашения облигаций</i>	07 июня 2012 г.
<i>Сведения о государственной регистрации выпуска</i>	Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций от 28 мая 2007 года под номеров С-29-2, выданное Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

- Облигационный заем привлекла дочерняя организация **АО «Павлодарэнерго»**. Облигации АО "Павлодарэнерго" включены в официальный список СТП РФЦА по второй подкатегории без рейтинговой оценки.

<i>Общее количество облигаций</i>	80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук
<i>Вид облигаций</i>	купонные без обеспечения
<i>Номинальная стоимость</i>	100 (сто) тенге
<i>НИН</i>	KZ2C0Y10C606
<i>Количество размещенных облигаций</i>	23 238 100 (Двадцать три миллиона двести тридцать восемь тысяч сто) штук
<i>Объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости)</i>	2 323 810 000 (Два миллиарда триста двадцать три миллиона восемьсот десять тысяч) тенге
<i>Сумма начисленного вознаграждения</i>	151 047 650 (Сто пятьдесят один миллион сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят) тенге
<i>Сумма выплаченного вознаграждения</i>	104 571 450 (Сто четыре миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) тенге
<i>Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций</i>	нет
<i>Дата погашения облигаций</i>	10 июля 2017 года
<i>Сведения о государственной регистрации выпуска</i>	Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций от 29 июня 2007 года под номером С-60, выданное Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

- Облигационный заем привлекла аффилированная компания **АО «Павлодарэнергосервис»**, дочерняя организация АО "Павлодарэнерго". Облигации АО «Павлодарэнергосервис» включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по второй подкатегории без рейтинговой оценки.

<i>Общее количество облигаций</i>	20 000 000 (двадцать миллионов) штук
<i>Вид облигаций</i>	купонные, без обеспечения
<i>Номинальная стоимость</i>	100 (сто) тенге
<i>НИН</i>	KZ2CKY05B794
<i>Количество размещенных облигаций</i>	19 759 300 (Девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч триста) штук
<i>Объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости)</i>	1 975 930 000 (Один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов девятьсот тридцать тысяч) тенге
<i>Сумма начисленного вознаграждения</i>	491 511 000 (Четыреста девяносто один миллион пятьсот одиннадцать тысяч) тенге
<i>Сумма выплаченного вознаграждения</i>	443 082 000 (Четыреста сорок три миллиона восемьдесят две тысячи) тенге
<i>Количество выкупленных</i>	214 200 (Двести четырнадцать тысяч двести) штук

<i>и досрочно погашенных облигаций</i>	
<i>Дата погашения облигаций</i>	16 августа 2013 года
<i>Сведения о государственной регистрации выпуска</i>	Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций от 25 ноября 2005 года под номеров В79, выданное Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

- **Сведения о выпусках акций**

Общее количество	30 000 000 штук
Вид	простые
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями	100 тенге
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций.	1 500 000 000 тенге
Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату.	Количество размещенных акций 15 000 000 штук, выкупленных - нет
Дата утверждения методики выкупа акций.	«17» августа 2007 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций.	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска;	№ А3930 от 9 сентября 2008 г.
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг;	Факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг отсутствуют.
В случае если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия;	Выпуск простых акций не был признан несостоявшимся или аннулирован компетентными государственными органами.
Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;	В соответствии с решениями общего собрания акционеров, Общество за период фактического существования дивидендов не начисляло и не выплачивало.



<p>Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;</p>	<p>Общество не осуществляет торговлю простыми акциями на организованных и иных рынках. Общество планирует осуществлять торговлю долговыми ценными бумагами на организованном финансовом рынке, представленном торговыми площадками как АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или на специальной торговой площадке Регионального финансового центра г. Алматы.</p>
<p>Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных эмитентом.</p>	<p>Права, предоставляемые держателю простых акций, определены законом «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года с изменениями и дополнениями, а также определены в принятом 01.09.2006 года Кодексе корпоративного управления Общества.</p>

## 7. Сведения о выпуске облигаций

### 38. Сведения об облигациях:

<i>Вид облигаций</i>	Купонные, без обеспечения.
<i>Количество облигаций</i>	200 000 000 (двести миллионов) штук.
<i>Объем выпуска облигаций</i>	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.
<i>Номинальная стоимость одной облигации</i>	100 (сто тенге).
<i>Ставка купонного вознаграждения по облигациям</i>	Фиксированная – 12,5% годовых от номинальной стоимости на весь период обращения.
<i>Дата начала обращения</i>	Датой начала обращения облигаций является дата, по истечении 10 (десять) календарных дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций
<i>Срок обращения облигаций</i>	10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.
<i>Периодичность и даты выплаты купонного вознаграждения (купона)</i>	Начисление вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.

<i>Срок и порядок размещения облигаций</i>	Облигации размещаются с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения. Размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке, на АО «Казахстанская фондовая биржа» и/ или на Специальной торговой площадке регионального финансового центра г. Алматы (СТП РФЦА) в соответствии с внутренними документами, так и на неорганизованном рынке путем аукциона или подписки.
<i>Условия погашения</i>	<p>Выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты.</p> <p>Погашение осуществляется по номинальной стоимости облигаций одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения, путем перечисления денег на расчетные счета держателей облигаций.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.</p> <p>В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в тенге и в безналичном порядке.</p>
<i>Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций</i>	Облигации данного выпуска не являются индексированными.
<i>Место, где будет произведено погашение облигаций</i>	Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по облигациям производится по местонахождению Общества (Республика Казахстан, г. Алматы, 050012, ул. Карасай батыра, 89).
<i>Условия и порядок оплаты</i>	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличными по месту исполнения обязательств по облигациям Обществом с оформлением

	<p>кассового ордера.</p> <p>При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций оговариваются в договорах купли-продажи облигаций заключаемых Обществом с инвестором.</p>
<i>При выпуске облигаций специальной финансовой компании</i>	Общество не является специальной финансовой компанией.
<i>Сведения о представителе держателей облигаций</i>	Облигации не являются обеспеченными, представитель держателей облигаций не назначается.
<i>При выпуске инфраструктурных облигаций</i>	Облигации не являются инфраструктурными.
<i>Порядок учета прав по облигациям</i>	Ведение и хранение реестра держателей облигаций Общества осуществляет Акционерное общество «КАЗРЕЕСТР» (АО «КАЗРЕЕСТР»); адрес: 050096, г. Алматы, ул. Казыбек би, №50, офис, 18, тел. 259-08-64; лицензия № 0406200469 от 03 февраля 2006 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; Договор на ведение реестра № 01-11/06-АО от 17.11.2006 г.
<i>Сведения о платежном агенте</i>	Выплата дохода и номинальной стоимости по облигациям при их погашении осуществляется Обществом самостоятельно, путем перечисления средств на счета держателей облигаций.
<i>Держатели облигаций имеют право:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на получение номинальной стоимости</li> <li>• на получение купонного вознаграждения;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• право на получение необходимой информации об эмитенте, посредством письменного обращения;</li> <li>• право на ознакомление с копией проспекта выпуска облигаций;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством РК</li> </ul>
<i>События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Компании, и условия, по которым держатели облигаций имеют право</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого срока Общество не исполнит свои обязательства, все права держателей</li> </ul>

<p><i>потребовать досрочного погашения облигаций</i></p>	<p>облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Общество освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Обществом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</li> <li>• Выкуп и досрочное погашение облигаций не предусмотрено.</li> </ul>
<p><i>Информация об опционах:</i></p>	<p>Опционы не предусмотрены.</p>
<p><i>Конвертируемые облигации</i></p>	<p>Настоящим Проспектом конвертирование облигаций не предусмотрено.</p>
<p><i>Способ размещения облигаций</i> 1) <i>Срок и порядок размещения:</i></p>	<p>Облигации размещаются с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения; размещение облигаций осуществляется как на организованном рынке – на АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и/или на специальной торговой площадке Регионального финансового центра г. Алматы в соответствии с их внутренними документами, так и на неорганизованном рынке путем аукциона или подписки;</p>
<p>2) <i>При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования</i></p>	<p>Облигации, конвертируемые в акции, не предусмотрены</p>
<p>3) <i>Сведения об организации, принимающих участие в размещении облигаций:</i></p>	<p>АО "ЦАТЭК" планирует размещать собственные облигации самостоятельно, либо с участием андеррайтера, который будет определен после регистрации выпуска облигаций</p>
<p>Использование денег от размещения облигаций.</p>	<p>АО "ЦАТЭК" планирует направить денежные средства, полученные при размещении облигаций на пополнение оборотных средств для расширения бизнеса и реализации перспективных проектов в энергетическом секторе Республики Казахстан.</p>

## 8. Дополнительная информация

### 39. Ограничения в обращении облигаций.

- Ограничений нет.

+9

### 40. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

- Сумма затрат Общества на выпуск облигаций составляет приблизительно 9 млн. тенге и включает в себя:
  - 1) услуги финансового консультанта;
  - 2) услуги независимого регистратора;
  - 3) услуги аудиторской организации за проведение промежуточного обзора финансовой отчетности Общества за первое полугодие 2008 года;
  - 4) оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов;
  - 5) прочие возможные накладные расходы.

### 41. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

- Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и с другой интересующей информацией по месту нахождения Общества: Республика Казахстан г. Алматы 050012 ул. Карасай батыра, 89 тел.: +7 (727) 258-49-41, 259-08-63, факс: +7 (727) 258-49-42, а также согласно Уставу АО "ЦАТЭК" информация о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров и держателей облигаций, осуществляется путем публикации в газете "Юридическая газета".

Президент АО «ЦАТЭК»

Аргамбаева Г.Д.

Главный бухгалтер АО «ЦАТЭК»

Кабдрахманова Р.О.

# **Облигациялар шығарылымының проспекті**

**«Орталық Азия отын-энергетика компаниясы»  
акционерлік қоғамы**

**(«ОАОЭК» АҚ)**

Облигациялардың түрі:	купондық, қамтамасыз етілмеген
Шығарылымның көлемі:	20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге
Саны:	200 000 000 (екі жүз миллион) дана

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және эмитент пен облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды».

Алматы қ., 2008

## 1. Эмитент туралы жалпы мәліметтер

### 2. Эмитенттің атауы

	Мемлекеттік тілде	Орыс тілінде	Ағылшын тілінде
<b>Толық атауы</b>	«Орталық Азия отын-энергетика компаниясы» акционерлік қоғамы	Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	Joint Stock Company «Central-Asian power-energy company»
<b>Қысқартылған атауы</b>	«ОАОЭК» АҚ	АО «ЦАТЭК»	JSC «CAPEC»

- Эмитенттің алдыңғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ өзгертілген күндер

	Мемлекеттік тілде	Орыс тілінде
<b>Толық атауы</b>	«Орталық Азия отын-энергетика компаниясы» жабық акционерлік қоғамы	Закрывое акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»
<b>Қысқартылған атауы</b>	«ОАОЭК» ЖАҚ	ЗАО «ЦАТЭК»

- 1997 жылғы 11 маусымда «CCL OIL REFINERY» ЖШС құрылды;
  - Ұйымдық-құқықтық нысанының және атауының өзгеруіне байланысты 1998 жылғы 01 қыркүйекте «ОАОЭК» ЖАҚ болып қайта құрылды;
  - 2004 жылғы 30 шілдеде ұйымдық-құқықтық нысанының өзгеруіне байланысты «ОАОЭК» АҚ болып қайта тіркелді.
- «ОАОЭК» АҚ «CCL OIL REFINERY» ЖШС барлық құқықтары мен міндеттерінің құқылы мирасқоры болып табылады.

### 3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер

- 30.07.2004ж. заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 21213-1910-АҚ, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Алматы қалалық Әділет департаментінде тіркелген.

### 4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі

- 600 900 116 804

### 5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсінің нөмірлері, электронды поштасының мекенжайы туралы ақпарат

- Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050012, Қарасай батыр к-сі, 89
- Тел.: +7 (727) 258-49-41, 259-08-63 факс: +7 (727) 258-49-42
- E-mail: [info@energy.kz](mailto:info@energy.kz)

### 6. Эмитенттің банктік деректемелері

<b>Банктің атауы, деректемелері</b>	<b>Банктің орналасқан жері</b>	<b>Эмитенттің банктік деректемелері</b>
«Казкоммерцбанк» АҚ АФ, БИК 190501724	Алматы қ., Абылай Хан к-сі, 147 тел. (327) 258-51-18	ЖИК (теңге): № 051467479 ЖИК (USD): № 032070665
«Қазақстан Эксимбанкi» АҚ, БИК 190501942	Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80 тел. (327) 261-28-05	ЖИК (теңге): № 203467706 ЖИК (RUB): № 203160003 ЖИК (USD): № 203070012

## 7. Эмитенттің қызмет түрлері

Эмитенттің негізгі қызмет түрлері:

- энергетика, машина жасау, өнеркәсіптің басқа салаларында жұмыс істейтін отандық және шетелдік кәсіпорындардың дамуына көмектесу;
- инвестициялық қызмет;
- кеңес беру қызметтерін көрсету;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;
- коммерциялық қызмет;
- өндірістік-техникалық, сауда, тұрғын және әлеуметтік-мәдени мәні бар объектілер салу және жөндеу;
- халық тұтыну тауарларын, азық-түлік, өндірістік-техникалық мәні бар өнімдер шығару;
- сауда-саттық қызметі, азық-түлікпен, халық тұтыну тауарларымен, өндірістік-техникалық мәні бар өнімдермен сауда жасау;
- инновациялық қызмет;
- құрылыс материалдарын әзірлеу, өңдеу, шығару және тарату;
- маркетингтік және басқа қызметтер көрсету;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлерін атқару.

## 8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер. Эмитентке қаржы агенттігі мәртебесі берілсе, уәкілетті орган қаулысы қабылданған күнді, нөмірін көрсету керек.

- Эмитенттің өзіне немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері немесе Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтері жоқ. Бірақ «ОАОЭК» АҚ бұдан былайғы дамуы мен рынокқа қатысуын кеңейтуін есепке ала отырып, кредиттік рейтинг алу жоспарланып отыр.
- Эмитент қаржы агенттігі мәртебесіне ие емес.
- Еншілес мекеме "Қазақстан Эксимбанк" АҚ келесі рейтинг халықаралық рейтинг агенттігі Moody's Investors Service ғалымдық шәкіл – ұзақ мерзімді рейтинг B2 және қысқа мерзімді рейтинг Not Prime депозит бойынша ұлттық және шет ел валютасы және рейтинг қаржы тұрақтылық E+. Банктің барлық рейтингтері "тұрақты" болжау бар.

## 9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері, пошталық мекенжайлары

- Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.



**10. Тиісті алқаларға (қауымдастырға, палаталарға) қатысын көресете отырып, соңғы аяқталған үш қаржы жылы ішіндегі эмитенттің қаржылық есебінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, болса, әкесінің аты)**

- 2005, 2006, 2007 ж. нәтижелері бойынша қаржы-шаруашылық қызмет аудитін «Делойт» ЖШС жүргізді, 13.09.2006ж. аудиторлық қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен берілген мемлекеттік лицензия №0000015 сериясы МФЮ-2. «Делойт» ЖШС Бас директоры – Бекенов Нурлан. «Делойт» ЖШС келесі қауымдастықтардың мүшесі болып табылады: Қазақстандағы Американың сауда палатасы, Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы, Қазақстан Республикасының аудиторлар палатасы, Қазақстанның Еуропа Бизнес Қауымдастығы.
- 2008 жылғы I жарты жылдағы жиынтықты қаржы ақпаратына аралық шолуды «ALMIR CONSULTING» ЖШС жүргізді. «ALMIR CONSULTING» ЖШС Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен аккредитацияланған ҚР Аудиторлар палатасының мүшесі, RSM International халықаралық желісіне кіретін NP IAS «RSM TOP AC» желісінің мүшесі болып табылады. «ALMIR CONSULTING» ЖШС бағалы қағаз эмитенттерінің жылдық аудитін жүргізу үшін АӨҚО АРД Төрағасының 2008 жылғы 3 сәуірдегі № 04.2-09/78 бұйрығымен бекітілген Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңында қаржы құралдарына қол жетімді болу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарының 1-тармағына сәйкес болу туралы 05.09.2008ж. қорытындысына ие.

**10.1. Тиісті алқаларға (қауымдастырға, палаталарға) қатысын көресете отырып, үш жыл ішіндегі тиісті қызмет көрсетуге шарттар жасалған заң және қаржы мәселелері жөніндегі кеңесшілердің толық ресми атауы**

***2006-2007 жылдар:***

- Қаржы мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері «БанкЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы «BCC Invest» акционерлік қоғамымен ұсынылды, қаржы кеңесшісі қызметтерін көрсету туралы 2007ж. 02 шілдедегі шарт № ЭА/ЛА/-09-06/07. «BCC Invest» АҚ «Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің толық құқылы мүшесі болып табылады (куәлік сериясы В №154). Шарт 2008 жылғы 19 қыркүйекте бұзылды.

***2008 жыл:***

- Қаржы мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері «Centras Securities» акционерлік қоғамымен ұсынылды, қаржы кеңесшісі қызметтерін көрсету туралы 2008 жылғы 010 қазандағы шарт № 40-00. Компанияның Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен берілген төмендегідей тиісті лицензиялары бар:
  - 2004ж. 22 қыркүйектегі инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға лицензия № 0403200223.
  - 2004ж. 22 қыркүйектегі номинал ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызметпен айналысуға лицензия № 0401200886.

**10.2. Жоғарыда аталған тұлғалармен шарт бұзу орын алған жағдайда тараптардың қайсысы бастама көтергендігін көрсетіп, шартты бұзу себептері туралы ақпаратты беру керек.**

- «BCC Invest» АҚ қаржы кеңесшісінің қызметтерін көрсету туралы 2007ж. 02 шілдеде жасалған № ЭА/ЛА/-09-06/07 шарт 2008 жылғы 19 қыркүйекте өзара келісім бойынша бұзылды.

**11. Эмитент корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күн (егер оны қабылдау қоғамның жарғысында көзделген болса)**

- Корпоративтік басқару кодексі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен 2006ж. «01» қыркүйекте қабылданды (хаттама № 009/06).

**2. Эмитенттің басқару органдары**

**12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы**

**Қоғамның органдары:**

1. Жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
2. Басқару органы – Директорлар кеңесі;
3. Атқарушы орган – Президент.

**Жоғарғы орган:** Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешім қабылдау жатады:

1. қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
2. корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
3. қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
4. қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
5. санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
6. директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен шарттарын айқындау;
7. қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
8. жылдық қаржылық есепті бекіту;
9. есепті қаржылық жылдағы қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту;
10. Қоғам Жарғысымен көзделген жағдайлар басталғанда қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
11. қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтық сомамен жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
12. акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
13. қоғам акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
14. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
15. акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін айқындау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау;
16. «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

17. шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және қоғам жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер.

**Басқарушы орган:** Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешім қабылдау жатады:

1. қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
3. акцияларды орналастыру (тарату), соның ішінде жарияланған акциялар саны орналастырылған (таратылған) акциялардың саны, оларды орналастыру (тарату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
4. қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау;
5. қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
6. жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және есепті қаржы жылында төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға дивиденд мөлшерін айқындау;
7. облигацияларды және қоғамның туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
8. атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның қызметтерін дара атқаратын тұлғаны), сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
9. атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның қызметтерін дара атқаратын тұлғаның) лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;
10. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
11. бағалаушының және аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
12. қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) бекіту;
13. қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және тарату туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
14. қоғамның басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
15. қоғамның меншікті капиталының он және одан астам пайызын құрайтын көлемге оның міндеттемелерін ұлғайту;
16. бұрынғы тіркеушімен шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;
17. қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
18. ірі мәмілелерді және жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
19. акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатпайтын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және жарғыда көзделген басқа да мәселелер.

**Атқарушы орган:** Президенттің айрықша құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешім қабылдау жатады:

1. акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2. қоғам атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасағанда сенімхатсыз іс-әрекет етеді;
3. Қоғамды үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында таныту құқығына сенімхат береді;
4. атқарушы орган мүшелерін және қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды (бұған «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген жағдайлар жатпайды), орындарын ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға марапаттау шараларын және тәртіптік жазалау шараларын қолданады, қоғамның штаттық кестесіне сәйкес оларға лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді, оларға қосымша сыйлықақы мөлшерін белгілейді;
5. өзі болмаған жағдайда міндеттерін орындауды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;
6. атқарушы органның мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік аясын және жауапкершілікті бөледі;
7. қоғам жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған басқа да функцияларды жүзеге асырады.

### 13. Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелері

2008ж. 01 қазанда

Директорлар кеңесінің төрағасы	Клебанов Александр Яковлевич (1963 жылы туылған)
Жұмыс орны / Атқарған қызметі	Кезең
«Бүркіт» мемлекеттік авиакомпаниясы» РМК/ Бас Директор	2000 ж. - 2007 ж.
«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы	2004 ж. – қазіргі уақыт
Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлесі	5 000 000 дана жай акция 33,3333 %
Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі	жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі	Амирханов Еркын Адамиянович (1967 жылы туылған)
Жұмыс орны / Атқарған қызметі	Кезең
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы	2002 ж. – қазіргі уақыт
«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ/ Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі	2004 ж. – қазіргі уақыт
Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлесі	5 000 000 дана жай акция 33,3333 %
Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі	Жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі	Кан Сергей Владимирович (1968 жылы туылған)
Жұмыс орны / Атқарған қызметі	Кезең
«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі	2004 ж. – қазіргі уақыт
«Нефтегазстрой» холдингтік корпорациясы» ЖШС / Директорлар кеңесінің төрағасы	2004 ж. – қазіргі уақыт

«Circle Maritime Invest» ЖШС/Директор	2007 ж. - қазіргі уақыт
«Қаражат Инвест» ТИАИҚ» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы	2007 ж. - қазіргі уақыт
Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлесі	5 000 000 дана жай акция 33,3333 %
Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі	Жоқ

<b>Директорлар кеңесінің мүшесі</b>	<b>Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны / Атқарған қызметі</b>	<b>Кезең</b>
«ОАОЭК» АҚ/ Президент	2000 ж. – қазіргі уақыт
«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі	2004 ж. – қазіргі уақыт
«Павлодарэнерго» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі уақыт
«Павлодарэнергосервис» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі уақыт
«Энергоцентр» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі уақыт
«Аманат Қазақстан ЖЗК» АҚ / директорлар кеңесінің төрайымы	2006 ж. – қазіргі уақыт
«ЦАТЭК Инвест» ТИАИҚ» АҚ/Директорлар кеңесінің төрайымы	2007 ж. – қазіргі уақыт
"Орталық-Азиялық электроэнергетикалық корпорациясы" АҚ / Өкілетті өкіл (атқарушы орган)	2008 ж. – қазіргі уақыт
Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлесі	жоқ
Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі	жоқ

<b>Директорлар кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор)</b>	<b>Андреев Геннадий Иванович (1943 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны / Атқарған қызметі</b>	<b>Кезең</b>
«Институт «КазНИПИЭнергопром» ЖШС/ Бас директор	1994 ж. - қазіргі уақыт
«KEGOK» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2006 ж. - қазіргі уақыт
«Павлодарэнергосервис» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2007 ж. – қазіргі уақыт
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	2007 ж. – қазіргі уақыт
Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлесі	жоқ
Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі	жоқ

<b>Директорлар кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор)</b>	<b>Ким Валерия Викторовна (1962 жылы туылған)</b>
<b>Жұмыс орны / Атқарған қызметі</b>	<b>Кезең</b>
«Нефтегазстрой» холдингтік корпорациясы» ЖШС/ Басқарма төрайымы	2004 ж. – 2006 ж.
«Еуразиялық даму банкі» АҚ/ Басқарма төрағасының орынбасары	2006 ж. – 2007 ж.
«Мастербанк» АҚ / Басқарма төрайымы	2007 ж. - қазіргі уақыт
Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлесі	жоқ
Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі	жоқ

- Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысының 2007ж. 17 тамыздағы шешімімен сайланды.
- Андреев Геннадий Иванович және Ким Валерия Викторовна тәуелсіз директорлар болып тағайындалды.
- Директорлар кеңесінің 2007ж. 20 тамыздағы шешімімен Клебанов А.Я. Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.
- Директорлар кеңесінің алдыңғы құрамы: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, Амирханов Еркын Адамиянович, Татаров Игорь Витальевич, Кажгалиев Равиль Шамильевич.
- Алдыңғы жылдарда Директорлар кеңесінің құрамында болған басқа өзгерістер: 27.09.2004 ж. акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Татаров Игорь Витальевич, Кажгалиев Равиль Шамильевич сайланды.

### 13.1. Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері

- Отырыс шешімімен (15.05.2007ж. №014 хаттама) «ОАОЭК» АҚ Директорлар кеңесінің жанындағы ішкі аудит жөніндегі комитет құрылды.

#### Ішкі аудит жөніндегі комитеттің құзыреті:

1. Тиісті ішкі құжаттармен және процедуралармен уәкілетті ғана Компания тұлғалары операциялардың жүргізілуін қамтамасыз етуге жасалатын әкімшілік бақылау жүргізу;
2. Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ операциялар жүргізу, қызметтер көрсету тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ есепке алу мен есеп беруде көрсетудің шынайылығын реттейтін Компанияның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес шаруашылық және қаржы операцияларын жүргізуге Компанияның бақылау жасауы.
3. Компанияның қаржы есебінде және қаржы-шаруашылық қызметінде қомақты бұзылулар анықталған жағдайда заңнамамен белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыруды талап ету;
4. Аудит өткізу әдістерін дербес анықтау;
5. Компанияның құрылымдық бөлімшелері мен жекелеген қызметкерлерінің жұмысында табылған барлық ереже бұзылушылықтар мен кемшіліктер туралы Компания басшылығына хабар беру;
6. сақтандыру, коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын мәліметтерді сақтау үшін Компания қолданатын шараларға бақылау жасау;
7. Компания басшылығына Компанияның басқа құрылымдық бөлімшелерінің жұмысында анықталған кемшіліктер мен ереже бұзуларды жою, сондай-ақ іс-шаралардың нақты тізімін көрсетіп, Компания қызметінің тиімділігін жақсарту және көтеру жөнінде нұсқаулар беру;
8. Компанияның Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған қызметін атқаруын және жүргізуін реттейтін ішкі құжаттарды Компанияның қабылдауына бақылау жасау.

### 14. Эмитенттің атқарушы органы

2008ж. 01 қазанда

Директорлар кеңесінің мүшесі	Арттамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 жылы туылған)
Жұмыс орны / Атқарған қызметі	Кезең
«ОАОЭК» АҚ / Президент	2000 ж. – қазіргі уақыт
«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ/ директорлар кеңесінің мүшесі	2004 ж. – қазіргі уақыт
«Павлодарэнерго» АҚ / директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі уақыт
«Павлодарэнергосервис» АҚ/директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі уақыт
«Энергоцентр» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі	2002 ж. – қазіргі уақыт
«Аманат Қазақстан ЖЗК» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрайымы	2006 ж. – қазіргі уақыт

«ЦАТЭК Инвест» ТИАИҚ» АҚ/Директорлар кеңесінің төрайымы	2007 ж. – қазіргі уақыт
"Орталық-Азиялық электроэнергетикалық корпорациясы" АҚ / Өкілетті өкіл (атқарушы орган)	2008 ж. – қазіргі уақыт
Эмитенттің Жарғылық капиталындағы үлесі	жоқ
Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі	жоқ

**15. Соңғы қаржы жылы ішінде Директорлар кеңесінің, атқарушы органның мүшелеріне төленген сыйақы мен жалақының жалпы мөлшері, сондай-ақ берілген жеңілдіктер**

2008ж. 01 қазанда

Басқару органдары	2007 жылы	01.10.2008	12 айға өнегелі көлем сыйақысы
Атқарушы Орган	6 143 866 тг.	4 452 864 тг.	6 200 000 тг.
Вице-президент	5 248 843 тг.	3 799 939 тг.	5 300 000 тг.
Ішкі аудит жөніндегі комитет	-	-	-
Бас бухгалтер	3 783 473 тг.	2 789 730 тг.	3 800 000 тг.

**16. Эмитенттің ұйымдық құрылымы**

- Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.
- 01.10.08ж. жағдай бойынша «ОАОЭК» АҚ компаниялар тобы қызметкерлерінің жалпы саны - 8 462 адам.
- 01.10.08ж. жағдай бойынша «ОАОЭК» АҚ қызметкерлерінің жалпы саны - 42 адам.

**17. «ОАОЭК» АҚ ұйымдық құрылымы**



• **Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер**

Құрылымдық бөлімше атауы	Лауазымы	Аты-жөні	Туылған күні
Дамыту жөніндегі вице-президент	-	Забережный Дмитрий Анатольевич	03.02.1974
Бухгалтерия	Бас бухгалтер	Кабдрахманова Роза Оразхановна	15.05.1965
Заң департаменті	Департамент директорының	Курманалин Жаксылық Нуртасович	26.12.1981
Ақпараттық технологиялар департаменті	Департамент директоры	Амирханов Ержан Адамиянович	11.07.1970
Талдау және тәуекелдер департаменті	Департамент директоры	Магазов Дмитрий Сергеевич	06.09.1977
Ішкі аудит жөніндегі комитет	Комитет төрағасы	Мушрапилов Алишер Абдулинович	10.10.1971
Корпоративтік хатшы	Корпоративтік хатшы	Радченко Радда Яковлевна	08.08.1947
Әкімшілік-шаруашылық бөлім	Бөлім басшысы	Исабекова Зауре Джелдыбековна	30.07.1976

**3. Эмитенттің акционерлері мен аффилирленген тұлғалары**

**18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)**

- акционерлердің жалпы саны - 3 (үш), соның ішінде жеке тұлғалар - 3 (үш):
- Амирханов Еркін Адамиянович (1967 жылы туылған) 5 000 000 жай акцияға немесе орналастырылған акциялардың жалпы санының 33.3333 % ие;
- Кан Сергей Владимирович (1968 жылы туылған) 5 000 000 жай акцияға немесе орналастырылған акциялардың жалпы санының 33.3333 % ие;
- Клебанов Александр Яковлевич (1963 жылы туылған) 5 000 000 жай акцияға немесе орналастырылған акциялардың жалпы санының 33.3333 % ие.

**19. Заңды тұлғаның толық атауын, орналасқан жерін, жарғылық капиталындағы эмитенттің акцияларының (үлестерінің) пайыздық қатынасын, қызмет түрін, бірінші басшысының аты-жөнін, болса, әкесінің атын көрсетіп, акциялардың (үлестерінің) он және одан да көп пайызына эмитент ие болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәліметтер**

2008ж. 01 қазанда

Заңды тұлғаның атауы	Орналасқан жері	Ұйымның ЖК эмитент акцияларының пайыздық қатынасы	Қызмет түрі	Бірінші басшысының аты-жөні
«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ	Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80	69,90 % (дауыс беруші акцияларға)	Банк қызметі	Амирханов Еркін Адамиянович
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ	Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27	79,77 %	Отын және электр энергиясын шығару және тарату	Дука Анатолий Иванович
«АМАНАТ Қазақстан ЖЗК» АҚ	Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80	99,90 %	Міндетті, ерікті зейнетақы жарналарын тарту, зейнетақы төлемдерін төлеу	Амирханов Аскар Сайдашевич



"Орталық-Азиялық электроэнергетикалық корпорациясы" АҚ	Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89	100%	Инвестициялық, энергетика, өнеркәсіптің басқа салаларында жұмыс істейтін отандық және шетелдік кәсіпорындардың дамуына көмектесу	Артамбаева Гульнара Джумағалиевна (Өкілетті өкіл – Атқарушы орган)
«Kaz Air Jet» акционерлік қоғамы	Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89	100%	Үнемі халықаралық және ішкі әуе жолдары арқылы жолаушы, жүк, пошта тасымалдау, үнемі емес жолаушы және жүк тасымалдары	Падалко Андрей Викторович
«СевКазЭнерго Петропавловск» ЖШС	Павлодар қ., Я. Гашек к-сі, 28	100%	Отын және электр энергиясын өндіру, тарату	Бармин Виктор Николаевич
«Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» ЖШС	Павлодар қ., Жамбыл к-сі, 35	100%	Электр энергиясын тасымалдау	Абсәлімов Марат Таширович
«Петропавловские тепловые сети» ЖШС	Павлодар қ., Строительная к-сі, 23	100%	Отын энергиясын беру және бөлу	Калиничев Андрей Владимирович
«Северо-Казахстанский Энергоцентр» ЖШС	Павлодар қ., Жабаев к-сі, 215	100%	Электр энергиясын өндіру және тарату	Татаров Игорь Витальевич
«ОАОЭК» велосипед командасы» мекемесі коммерциялық емес ұйымы	Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89	100%	Велосипед спортын дамыту	Тулаев Рустам Юлдашевич
«Эксим Лизинг Қазақстан» ЖШС	Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89	100 %	Лизингтік операциялар атқару	Амирханов Ержан Адамиянович

**20. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат**

- «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ иеленуіне байланысты 2005ж. 28 мамырда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының №169 қаулысы негізінде «Орталық Азия отын-энергетика компаниясы» акционерлік қоғамы банктік холдинг мәртебесіне ие.
- Эмитент басқа топтарға, холдингтерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

**21. Эмитенттің басқа да аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер**

- **Заңды тұлғалар:**

Занды тұлғаның атауы, орналасқан жері	Қызмет түрі	Бірінші басшысының аты-жөні
«Павлодарэнергосервис» АҚ, Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27	Электр энергиясын беру	Глотов Владимир Иванович
«Павлодарские тепловые сети» ЖШС, Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27	Отын энергиясын беру және үлестіру	Анищук Анатолий Васильевич
«Энергоцентр» АҚ, Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27	Электр энергиясын үлестіру	Зинкевич Александр Викторович
«ЦАТЭК Инвест» ТИАИҚ» АҚ	Инвестициялық қызмет	Турмагамбетов Ренат Жумабекович
«Circle Maritime Invest» ЖШС Алматы қ., Райымбек д-лы, 160А	Теңіз көлігін жасау	Кан Сергей Владимирович
«Қаражат Инвест» ТИАИҚ» АҚ Алматы қ., Райымбек д-лы, 160А	Инвестициялық қызмет	Исакова Людмила Евгеньевна
«Enter-Unit» ЖШС Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89	Компьютерлік жабдықтардың көтерме-бөлшек саудасы	Амирханов Ержан Адамиянович
«MacCentre Kazakhstan» ЖШС Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89	Компьютерлік жабдықтардың көтерме-бөлшек саудасы	Амирханов Ержан Адамиянович
«КапиталИмпорт Корп» ЖШС	Жалпы коммерциялық	Алимбаева Лейла Бекымовна
«ЦАТЭК Инвестмент Групп» ЖШС	Жалпы коммерциялық	Амирханов Ержан Адамиянович

• **Жеке тұлғалар**

2008ж. 01 қазанда

Лауазымды тұлғаның аты-жөні, тұрғылықты жері	Аффилиирленген тұлға, тұрғылықты жері
Артамбаева Гильнара Джумагалиевна Алматы қ.	Анасы - Артамбаева Рымгуль Кенжебаевна, Семей қ.
	Ағасы/інісі - Артамбаев Талгат Джумагалиевич, Семей қ.
	Әпкесі/сіңлісі - Макулбаева Динара Джумагалиевна, Семей қ.
Амирханов Еркын Адамиянович, («ОАОЭК» АҚ ірі акционері) Алматы қ.	Әкесі - Амирханов Адамия, Алматы қ.
	Анасы - Сахаева Дамеш Джунусовна, Алматы қ.
	Ағасы/інісі - Амирханов Ержан Адамиянович, Алматы қ.
	Зайыбы - Жаксылыкова Лаура Сериковна, Алматы қ.
Кан Сергей Владимирович, («ОАОЭК» АҚ ірі акционері) Алматы қ.	Анасы - Кан Нина Николаевна, Алматы қ.
	Ағасы/інісі - Кан Виталий Владимирович, Алматы қ.
	Зайыбы - Кан Жанна, Алматы қ.
	Ұлы - Кан Артем Сергеевич, Алматы қ.
	Ұлы - Кан Илья Сергеевич, Алматы қ.
Клебанов Александр Яковлевич, («ОАОЭК» АҚ ірі акционері) Алматы қ.	Әпкесі/қарындасы - Бабаева - Клебанова Анна Яковлевна, Алматы қ.
	Ағасы/інісі - Клебанов Аркадий Яковлевич, Алматы қ.
	Зайыбы - Клебанова Дарья Владимировна, Алматы қ.
	Ұлы - Клебанов Яков Александрович, Алматы қ.
Дука Анатолий Иванович Павлодар қ.	«Павлодарэнерго» АҚ Басқарма төрағасы

Ризен Инна Павлодар қ.	«Павлодарэнерго» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
Асмус Александр Павлодар қ.	«Павлодарэнерго» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
Анищук Анатолий Васильевич	Президент, «Павлодарские тепловые сети» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Зинкевич Александр Викторович	«Энергоцентр» АҚ Президенті
Глотов Владимир Иванович	«Павлодарэнергосервис» АҚ Президенті, Директорлар кеңесінің мүшесі
Прихожан Дмитрий Анатольевич	«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма мүшесі
Казова Алма Мункеевна	«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма мүшесі
Ример Наталья Генриховна	«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма мүшесі, Бас бухгалтері
Турмагамбетов Ренат Жумабекович	«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма мүшесі
Амирханов Аскар Сайдашевич	«Аманат Қазақстан ЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасы
Татаров Игорь Витальевич	«Северо-Казахстанский Энергоцентр» ЖШС Президенті
Калиничев Андрей Владимирович	«Петропавловские тепловые сети» ЖШС Директоры
Бармин Виктор Николаевич	«СевКазЭнерго Петропавловск» ЖШС Директоры
Абсалямов Марат Таширович	«Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» ЖШС Директоры
Падалко Андрей Викторович	«KazAirJet» АҚ Президенті
Тулаев Рустам Юлдашеич	«ОАОЭК» велосипед командасы» мекемесі коммерциялық емес ұйымының Директоры
Исакова Людмила Евгеньевна	«Қаражат Инвест» ТИАИҚ» АҚ Басқарма төрайымы

## 22. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер 2007 жыл

№	Ұйым атауы	Мәміле күні	Мәміле нысаны	Мәміле сомасы, мың теңге	Шешім қабылдаған қоғам органы
1	«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ	15.01.2007	«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ жай акцияларын сатып алу	360 998	Атқарушы орган
		07.05.2007	Дивидендтер төлеу	94 366	
		28.09.2007	Банктік қарыз шарты	32 000	Атқарушы орган
		03.10.2007	Банктік қарыз шарты	20 000	Атқарушы орган
		04.10.2007	Банктік қарыз шарты	2 000	Атқарушы орган
		30.11.2007	Банктік қарыз шарты	108 000	Атқарушы орган
		13.12.2007	Банктік қарыз шарты	365 000	Атқарушы орган
		21.12.2007	Банктік қарыз шарты	365 000	Атқарушы орган

		24.12.2007	Банктік қарыз шарты	200 000	Атқарушы орган
		25.12.2007	Банктік қарыз шарты	165 400	Атқарушы орган
		26.12.2007	Банктік қарыз шарты	165 000	Атқарушы орган
		28.12.2007	Банктік қарыз шарты	165 000	Атқарушы орган
2	«Павлодарэнерго» АҚ	07.05.2007	Эмитентке қаржылай көмек көрсету	1 500 000	
		20.04.2007	«ЦАТЭК Инвест» ТИАИҚ» АҚ жай акцияларын сатып алу	150 000	Директорлар кеңесі
3	«Аманат Қазақстан ЖЗҚ» АҚ	30.01.2007	Демеушілік көмек	335 025	Атқарушы орган
4	«ЦАТЭК Инвест» ТИАИҚ» АҚ	11.04.2007	Демеушілік көмек	10 000	Атқарушы орган
		19.04.2007	Жер телімін сату	27 730	Атқарушы орган
		19.04.2007	Жер телімін сату	172 269,78	Атқарушы орган
		24.07.2007	Дивидендтер төлеу	400 000	
		12.12.2007	Демеушілік көмек	5 700 000	Атқарушы орган
5	«Северо-Казахстанский Энергоцентр» ЖШС	29.11.2007	Эмитентке қаржылай көмек көрсету	214 000	
6	«КапиталИмпорт Корп» ЖШС	30.10.2007	«Павлодарэнерго» АҚ жай акцияларын сатып алу	300 000,1	Атқарушы орган
7	«KazAirJet» АҚ	06.11.2007	Жарғылық капиталға жарна	15 745	Директорлар кеңесі
8	«Enter-Unit» ЖШС		Компьютерлік жабдықтар сатып алу	39,9	Атқарушы орган
9	«MacCentre Kazakhstan» ЖШС		Компьютерлік жабдықтар сатып алу	310,6	Атқарушы орган

#### 2008 жылғы 9 ай

№	Ұйым атауы	Мәміле күні	Мәміле нысаны	Мәміле сомасы, мың теңге	Шешім қабылдаған қоғам органы
1	«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ	20.08.2008	Банктік қарыз шарты	104 000	Атқарушы орган

2	«Павлодарэнергосервис» АҚ	30.04.2008	Эмитентке қаржылай көмек көрсету	150 000	
3	«КапиталИмпорт Корп» ЖШС	22.06.2008	«Павлодарэнерго» АҚ жай акцияларын алдын ала төлем ақысы	1 209 800	Атқарушы орган
4	«Enter-Unit» ЖШС	05.06.2008	Компьютерлік жабдықтар сатып алу	635,4	Атқарушы орган
5	«MacCentre Kazakhstan» ЖШС	26.09.2008	Компьютерлік жабдықтар сатып алу	505	Атқарушы орган
6	«Северо-Казахстанский Энергоцентр» ЖШС		Эмитентке қаржылай көмек көрсету		
7	"Орталық-Азиялық электроэнергетикалық корпорациясы" АҚ	16.09.2008	Жарғылық капиталға жарна	66 000	Директорлар кеңесі
8	Клебанов Александр Яковлевич	23.05.2008	"ЦАТЭК Инвест "ТИАИК" АҚ жай акцияларын сату 683 333 дана мөлшерде	68 333,4	Директорлар кеңесі
9	Кан Сергей Владимирович	23.05.2008	"ЦАТЭК Инвест "ТИАИК" АҚ жай акцияларын сату 683 333 дана мөлшерде	68 333,3	Директорлар кеңесі
10	Амирханов Еркын Адамиянович	23.05.2008	"ЦАТЭК Инвест "ТИАИК" АҚ жай акцияларын сату 683 333 дана мөлшерде	68 333,3	Директорлар кеңесі

23. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылғанда аффилиирлігін тану үшін негіздерді, туындау күнін көрсетіп, секьюритизациялау мәміле тарапының аффилиирлігі туралы ақпарат ашылады.

- «ОАОЭК» АҚ арнайы қаржы компаниясы емес.

#### 4. Эмитент қызметінің сипаттамасы

24. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің, соның ішінде эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша қысқаша сипаттамасы

- «Орталық Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ – негізгі қызмет түрі еншілес ұйымдарды басқару болып табылатын интеграцияланған энергетикалық холдинг. Эмитентке екінші деңгейдегі банктің, мемлекеттік емес зейнетақы қорының, энергия өндіруші, тасымалдаушы және өткізуші кәсіпорындардың ірі акциялар пакеті тиесілі, олардың құрамында Павлодар қ. екі жылу-электр станциялары, Павлодар электр желілері («Павлодарэнергосервис» АҚ), Павлодар жылу желілері («Павлодар жылу желілері» АҚ), аймақтық өткізу ұйымы («Энергоцентр» АҚ), Екібастұз жылу орталығы, Павлодар облысының Екібастұз қаласындағы Екібастұз жылу желілері қызмет атқарады. 2007 жылдан бері Компанияның құрамында Солтүстік Қазақстан облысының энергетикалық кешен кәсіпорындары, соның

ішінде «СевКазЭнерго Петропавловск» ЖШС, «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания ЖШС («СК РЭК» ЖШС), «Петропавловские тепловые сети» ЖШС, «Северо-Казахстанский Энергоцентр» ЖШС бар. Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігімен Астана қаласындағы энергиямен жабдықтайтын «Астанаэнергосыт» ЖШС 100 % қатысу үлесін иелену бойынша мәміле келісу сатысында.

- «Орталық Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ қызметінің мәні энергетика, қаржы және экономиканың басқа салаларында жұмыс істейтін отандық және шетелдік компаниялардың дамуына көмектесу болып табылады.
- «Орталық Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ – құрамына экономиканың әртүрлі салаларының компаниялары кіретін холдинг. Осылайша, «ОАОЭК» АҚ негізгі қызметі банк қызметін атқару болып табылатын «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ дауыс беретін акцияларының 69,9% ие болып табылатын ірі акционер болып табылады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық банктік холдингтер Қоғамның қаржы секторындағы бәсекелестері болып табылады.
- «ОАОЭК» АҚ негізгі қызметі Павлодар қаласы мен Павлодар облысында жылу және электр энергиясын өндіру және тарату болып табылатын «Павлодарэнерго» АҚ акцияларының 79,77% ие ірі акционер және Солтүстік Қазақстан облысындағы энергетикалық компаниялар тобының (бұдан былай – «СевКазЭнергоПетропавловск тобы») негізгі қатысушысы болып табылады. AES Kazakhstan Корпорациясы, Eurasian Natural Resources Corporation, Т.И. Батуров ат. «Жамбыл ГРЭС» АҚ, «Мангистауский атомный энергокомбинат Казатомпром» ЖШС, «Станция Экибастузская ГРЭС-2» АҚ, «Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС, «Алматы электр станциялары» АҚ, «Қазцинк» АҚ, «Миттал Стил Теміртау» АҚ, «Қарағанды Жылу» ЖШС, «Астана-энергия» АҚ сияқты компаниялар Эмитенттің энергетикалық сектордағы бәсекелестері болып табылады.

## **25. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар**

- Акционерлік қоғамның қызмет барысында қызметінің негізгі түрлері бойынша кірістердің өсуіне әсер ететін келесідей оң факторларды атап өтуге болады:
  - экономиканың түрлі салаларында, қаржы және өндірістік саласында тәжірибесі мол кәсіби білікті қызметкерлер;
  - бизнес процестерді автоматтандыру үшін заманауи техникалық құралдар мен бағдарламалық өнімдердің болуы;
  - белсенді әрі тиімді маркетингтік қызмет нәтижесі ретінде акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарының сауда маркаларының (брендінің) танымалдылығы;
  - ақша қаражаттарын банктік және басқа коммерциялық құрылымдардағы инвестициялар;
  - басқа компаниялардың бағалы қағаздарын иелену.
- Сондай-ақ акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша кірістердің төмендеуіне әсер ететін теріс факторлар:
  - түрлі рыноктардағы бәсекелестіктің күн сайын артып жатқан деңгейі, оған акционерлік қоғамның еншілес ұйымдары жатады;
  - акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарының өнімдеріне деген халықтың төлем қабілеттілік сұранысының төмен деңгейі;
  - халықтың қаржы институттарына деген сенімінің жоғалуы;
  - Қазақстан Республикасының қаржы және шикізат рыноктарының қызметін реттейтін заңнама базасының жетілдірілмеуі.

26. **Құжат күнін, нөмірін, жарамдылық мерзімін, осы құжатты берген органды көрсетіп, эмитенттің қызмет атқару үшін алған лицензиялары (патенттері), рұқсаттары туралы мәліметтер**

- «ОАОЭК» АҚ қандай да бір қызмет түрлерін атқаруға лицензиялары (патенттері) жоқ. Бірақ холдинг құрамына негізгі қызметі лицензиялануға тиісті «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СевКазЭнергоПетропавловск» ЖШС, «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания ЖШС («СК РЭК» ЖШС), «Петропавловские тепловые сети» ЖШС, «Северо-Казахстанский Энергоцентр» ЖШС кіреді.

➤ «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ:

- 2008 жылғы 20 маусымда бағалы қағаздар рыногында банктік және басқа операцияларды, қызметті атқаруға лицензия №232.

➤ «Павлодарэнерго» АҚ:

- Электр және жылу энергиясын өндіру, беру, үлестіру, электр станцияларын, электр желілерін, қосалқы станцияларды, жарылыс-өрт қауіпті өндірістерді, гидротехникалық және көтеру имараттарын, қазандықтарды, сосудтарды, қысыммен жұмыс істейтін құбырларды пайдалану қызметімен айналысуға Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігімен 19.02.2004ж. берілген № 002392 мемлекеттік лицензия (мерзімсіз);
- Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігімен электр энергиясын қайта сату мақсатында сатып алуға 19.02.2004ж. берілген лицензия № 002395 (мерзімсіз);
- Прекурсорларды иеленумен, тасымалдаумен, әкелумен, сақтаумен, пайдаланумен, жоюмен байланысты қызметпен айналысуға ҚР Әділет министрлігі Есірткі және есірткі бизнесімен күресу жөніндегі комитетпен 18.02.2004ж. берілген мемлекеттік лицензия сериясы Р №514 (24.12.2007ж. дейін жарамды)
- Энергетикалық, жарылыстан қорғалған электр техникалық жабдықтарды, аппаратураны, бақылау жүйелерін, аварияға қарсы қорғану, сигнализация, көтеру имараттарын қазандықтарды, ыдыстарды, қысыммен жұмыс істейтін құбырларды әзірлеу, монтаждау (пайдалану сатысында) және жөндеу қызметімен айналысуға Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігімен 19.02.2004ж. берілген № 002384 мемлекеттік лицензия (мерзімсіз);
- ҚР ТЖМ Павлодар облысының ТЖ саласындағы МБҚБ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ аумағында өрт сигнализациясы құралдарын монтаждауға, жөндеуге, техникалық қызмет көрсетуге 14.04.2005 ж. берген лицензия №0003952 (мерзімсіз);
- Лицензиялау саласына сәйкес өлшеу құралдарын тексеру қызметімен айналысуға ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және сертифициаттау жөніндегі комитетімен 09.04.2004ж. берілген лицензия №0018348 (мерзімсіз);
- Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында жұмыстар орындау қызметімен айналысуға ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитетімен 10.02.2003ж. берілген лицензия (мерзімсіз).
- Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Көліктік бақылау комитетімен темір жол көлігімен қауіпті жүктерді (үшінші санатты – тез тұтанатын заттарды, сегізінші санатты – күйдіргіш коррозиялық заттарды) тасымалдауға 2002 жылғы 20 тамызда берген лицензия сериясы OGT № 0011578 (мерзімсіз).

➤ «СевКазЭнерго Петропавловск» ЖШС:

- 30.06.2008 ж. электр энергиясын қайта сату мақсатында сатып алуға лицензия №000101 (мерзімсіз);

- 27.06.2008 ж. электр және отын энергиясын өндіруге, беруге, бөлуге, электр станцияларын, электр желілерін, қосалқы станцияларды пайдалануға лицензия №000099;
- 05.05.2008 ж. көтеру имараттарын, жұмыс қысымы 0,7 кг/см<sup>2</sup> асатын, жылу тасымалдау температурасы 115С<sup>0</sup> асатын қазандықтарды, 0,7 кг/см<sup>2</sup> асатын қысымда жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырларды жөндеуге лицензия №002024;
- «Северно-Казахстанские РЭК» ЖШС:
  - 10.07.2008 ж. электр энергиясын қайта сату мақсатында сатып алуға лицензия №000128;
  - 10.07.2008 ж. электр энергиясын беруге, бөлуге, электр желілерін, қосалқы станцияларды пайдалануға лицензия №000127.
- «СевКазЭнергоцентр» ЖШС:
  - 02.04.2008 ж. электр энергиясын қайта сату мақсатында сатып алуға лицензия №000003.
- «Петропавловские тепловые сети» ЖШС
  - 01.08.2008 ж. 0,7 кг/см<sup>2</sup> асатын қысыммен жұмыс істейтін құбырларды сатып алуға лицензия №002209;
  - 28.07.2008 ж. электр энергиясын беруге және бөлуге лицензия №000161.

**26. Соңғы екі жыл ішіндегі немесе нақты қызмет атқарған кезең ішіндегі таратылған өнімдердің (көрсетілген жұмыстардың, қызметтердің) нақты немесе сандық өлшем бірліктерінде қабылданған көлемдері**

<i>Таратылған өнімдер, жұмыстар, қызметтер көлемі</i>	<i>Өлшем бірлігі</i>	<b>2008 ж. 9 ай</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>1. Электр және отын энергиясын өндіру, басқа</b>		<b>17 506 480</b>	<b>14 472 796</b>	<b>8 541 091</b>
- электр энергиясын сату	<i>мың теңге</i>	11 943 232	9 534 641	5 242 513
- жылу энергиясын сату	<i>мың теңге</i>	4 193 584	3 060 612	2 078 338
- жылу беру	<i>мың теңге</i>	1 031 109	971 796	890 715
- электр энергиясын беру	<i>мың теңге</i>	173 943	683 752	95 632
- химиялық өнімдер сату	<i>мың теңге</i>	0	74 579	0
- басқа	<i>мың теңге</i>	164 612	147 416	233 893
<b>2. Қаржы қызметтері</b>		<b>3 755 107</b>	<b>4 288 842</b>	<b>1 782 688</b>
- клиенттерге берілген несиелер және аванстар бойынша пайыздар	<i>мың теңге</i>	3 212 997	3 924 261	1 488 714
- қызметтерден және комиссиялық сыйақылардан түскен кіріс	<i>мың теңге</i>	460 446	152 423	145 142
- банктерге берілген несиелер мен аванстар бойынша пайыздар	<i>мың теңге</i>	0	142 819	148 416
- шығарылған облигациялар бойынша сыйақы амортизациясы бойынша кірістер	<i>мың теңге</i>	0	24 226	0
- сату үшін қолдағы бар бағалы қағаздар бойынша пайыздар	<i>мың теңге</i>	81 664	1 432	410
- басқа	<i>мың теңге</i>	0	43 681	6
<b>3. Өнімдер, жұмыстар, қызметтер тарату</b>		<b>106 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- жалға беру қызметтерінен түскен кіріс	<i>мың теңге</i>	106 745	0	0



**27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар**

- **«ОАОЭК» АҚ бизнесінің оң даму сәттеріне келесі факторларды жатқызуға болады:**
  - Бизнесінің әртараптылығы;
  - дағдарыстық макроэкономикалық құбылыстардың әсеріне ұшырағыш ретіндегі энергетикалық саланың ерекшелігі;
  - экономиканың қаржы және өнеркәсіптік секторлардың өсуі;
  - халық тарапынан төлем қабілеттілігі сұранысының артуы;
  - бірыңғай салықтық және кредит-қаржы саясаты;
  - холдинг қызметінің болашағы бар жаңа бағыттарын дамыту.
- **«ОАОЭК» АҚ бизнесінің дамуына теріс әсер ететін сәттерге келесі факторларды жатқызуға болады:**
  - макроэкономикалық деңгейдегі дағдарыс құбылыстары;
  - бәсекелестіктің әсері, себебі бақыланатын банк экономиканың банктік секторында қомақты үлеске ие;
  - энергетикалық сектор кәсіпорындары өніміне баға құрудың антимонопольдік органдардың шектеу әрекеттеріне тәуелділігі.

**28. Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі**

- Үлесіне жалпы барлық жеткізілімдер көлемінің 10 және одан көп % келетін эмитенттің ірі жеткізушілерінің атаулары (энергетикалық сектор базасында)

Ірі жеткізушінің атауы, орналасқан жері	Өнім атауы	Үлесі (%)
«Ертiс-Орда» ЖШС Павлодар қ.	салалық мәндегі өнімдер, құрылыс материалдары	37
«Центрказэнергомонтаж» АҚ Павлодар қ.	құрылыс және жөндеу бойынша мердігерлік жұмыстар	15
«Алюминий Казахстана» АҚ Павлодар қ.	жылу/энергия жеткізу	10
«Богатырь Аксесс Комир» ЖШС	салалық мәндегі өнім	38

- Үлесіне эмитент өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатудан түсетін жалпы түсімнің 10 және одан көп % келетін ірі тұтынушының атаулары (энергетикалық сектор базасында)

Ірі тұтынушының атауы, орналасқан жері	Өнім атауы	Үлесі (%)
«Павлодарский нефтехимический завод» АҚ Павлодар қ.	жылу/электр энергиясы	11,2
«Евроазиатская энергетическая компания» АҚ, Павлодар қ.	жылу/электр энергиясы	11
«Сәтпаев ат. канал» РМК Павлодар қ.	жылу/электр энергиясы	10
Оңтүстікқорал темір жолы	жылу/электр энергиясы	30
Өнеркәсіптік қауым Петропавл қ. («ПЗТМ» ААҚ, «ЗИКСТО» ААҚ, «Мунаймаш» АҚ, Киров	жылу/электр энергиясы	8,2

<p>атындағы АҚ ПО Зауыты, «ППЭИМ» ЖШС басқада.), Қайта өңдеу кәсіпорындар («Султан» ААҚ, «Петропавловский мясокомбинат» ЖШС, «Хлебобулочный комбинат» ААҚ, «ПЛВЗ» ЖШС, «Маслодел» ЖШС басқада), <i>Петропавл қ.</i></p>		
---	--	--

## 29. Эмитент қызметіне әсер ететін негізгі факторлар

1. **эмитент қызметінің маусымдылығы, маусымдық сипатқа ие қызмет түрлері, эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесі;**  
Еншілес энергетикалық компаниялардың («ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СевКазЭнерго Петропавловск» ЖШС) негізгі қызмет түрі – отын және электр энергиясын шығару және бөлу маусымдық сипатқа ие. Қызметтерді таратудан түскен кірістер қыс айларында (IV-I тоқсандарда) жаз кезеңіне қарағанда (II-III тоқсандар) 26 % жоғары.
2. **Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, қызметтердің) таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі импорттық үлесі және таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі эмитент экспортқа шығаратын өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) үлесі**  
Қоғам шикізат пен қызметтерді импорттамайды. Қоғам қызметтерді экспортқа шығармайды.
3. **эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. Нәтижесі эмитент қызметін тоқтатуға немесе шектеуге, оған ақшалай немесе өзге міндеттемелерді салуға алып келетін эмитент қатысқан сот процестерін сипаттамасын беру керек;**  
«ОАОЭК» АҚ нәтижесі Қоғам қызметінің тоқтатылуына немесе шектелуіне, Қоғамға ақшалай және басқа міндеттемелер артуға алып келетін сот процестеріне қатысқан жоқ.
4. **соңғы бір жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдардың және/немесе соттың эмитентке және оның лауазымды тұлғаларына тартқан барлық әкімшілік жазалары туралы мәліметтер. Санкция қабылданған күнді, санкцияны белгілеген органды, санкция түрін және мөлшерін, сонымен қатар санкцияның орындалу дәрежесін көрсету керек;**  
«ОАОЭК» АҚ және лауазымды тұлғаларына уәкілетті мемлекеттік органдармен және/немесе сотпен әкімшіліктік жазалар қолданылған жоқ.
5. **Мәміленің (мәмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын болса, облигация шығарылымы туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуы немесе орындалуы қажет мәміле (мәмілелер) туралы мәліметтер**  
Сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын мәмілелер жасалған жоқ және облигация шығарылымы туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалған жоқ және жасалмайды.
6. **Эмитенттің келешектегі міндеттемелері**  
Қоғамның негізгі келешектегі міндеттемелері және ондай міндеттемелер тигізуі мүмкін кері әсерлер жоқ.
7. **тәуекел факторлары. Облигация ұстаушыларына әсер етуі мүмкін тәуекел факторларының толық талдауын ұсыну;**

*Облигация ұстаушылары басын тігіп отырған ықтимал тәуекелдер:*

- елдегі жалпы экономикалық жағдаймен байланысты макроэкономикалық тәуекелдер;
- экономика мен инвестициялық қызметтің өсу қарқындарының төмендеуі;
- саяси тәуекелдер;
- бағалы қағаздардың ұстаушыларының құқықтарына нұқсан келтіретін заңнамадағы өзгерістермен және жаңа талаптар мен шектеулердің пайда болуымен байланысты тәуекелдер;
- банк қызметімен байланысты тәуекелдер (қарыз алушының негізгі қарызды, пайыздарды төлемеу тәуекелі; бағалы қағаздар портфель сомасының нашарлауы, купонды сыйақы төлеу, эмитенттердің бағалы қағаздарды өтеуі бойынша міндеттемелерін орындамауы, пайыздық мөлшерлемелердің түсіп кету тәуекелі; шетел валютасының бағамының өзгеруімен және сәйкес шығындардың туындауымен байланысты валюталық тәуекел);
- энергия өндірумен және таратумен байланысты тәуекелдер (антимонопольдік органдардың тарапынан шектеу әрекеттеріне тәуелділік, шикізат негізінде бағалардың өсуі, әлеуметтік жағдайдың нашарлау салдарынан халық тарапынан төлем қабілеттілік сұранысының төмендеуі, т.б.).

**8. эмитент қызметі туралы, эмитент өз қызметін атқаратын нарықтар туралы басқа ақпарат**

- «ОАОЭК» АҚ шығаратын бағалы қағаздарын бірінші қосалқы санаттың (ең жоғарғы санат) рейтингтік бағасынсыз қарыздық бағалы қағаздар секторына «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне және/немесе Алматы қаласының Өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына енгізуді жоспарлап отыр.

**5. Қаржы жағдайы**

**30. 01.10.2008 ж. жағдай бойынша баланстық құны материалдық емес активтердің (жиынтықты) жалпы баланстық құнының бес және одан артық пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері**

Атауы	5 % астам баланстық құны, мың теңге	Үлесі (%)
Бағдарламалық қамтамасыз ету құралдары	69 199	47,6
Павлодар қ. жылумен жабдықтау схемасы	26 314	18
ТЭЦ-3 үшін жабдықтарды ауыстыру жобалары	37 084	25,5
Басқа	12 904	8,9
<b>Жалпы материалдық емес активтер</b>	<b>145 501</b>	<b>100</b>

**31. 01.10.2008 ж. жағдай бойынша баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық құнының бес және одан артық пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері**

Атауы	5 % астам баланстық құны	Үлесі (%)
Ғимараттар	10 708 822	21,1
Имараттар	4 553 122	9
Жер телімдері	1 510 938	3
Көлік құралдары	1 180 800	2,3
Машиналар мен жабдықтар	31 115 414	61,4
Аяқталмаған құрылыс	1 355 866	2,7
Басқа	272 303	0,5
<b>Жалпы негізгі құралдар</b>	<b>50 697 266</b>	<b>100</b>

### 32. Инвестициялары

Бап атауы	Сума (мың теңге)
<b>Қысқа мерзімді инвестициялар</b>	<b>4 947 248</b>
- акциялар	627 075
- репо келісімдері бойынша ие болған бағалы қағаздар	4 344 057
<b>Ұзақ мерзімді инвестициялар</b>	<b>4 283 341</b>
- акциялар	1 581 978
- мемлекеттік қарыздық бағалы қағаздар	2 701 163
- басқа ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (депозит)	200

### 33. Дебиторлық берешегі

- **01.10.2008 ж. жағдай бойынша дебиторлық берешегінің құрылымы**

Бап атауы	Сума (мың теңге)
<b>Қысқа мерзімді дебиторлық берешек</b>	
<b>1. Сауда дебиторлық берешек</b>	<b>2 015 827</b>
- электр және отын энергиясын сату және беру	2 504 289
- ТМҚ сату, басқа қызметтер көрсету	108 471
- жалға беру	20 486
- басқа	49 436
- күмәнді қарыздар бойынша резерв	-666 855
<b>2. Берілген аванстар</b>	<b>3 761 691</b>
- қызметтер сатып алуға	1 820 393
- тауарлар сатып алуға	1 888 112
- ұзақ мерзімді активтер сатып алуға	22 159
- басқа	31 093
- күмәнді берешек бойынша резерв	-66
<b>3. Басқа қысқа мерзімді дебиторлық берешек</b>	<b>2 805 935</b>
- қысқа мерзімді қаржылай көмек	1 636 296
- акцияларды тарату	286 275
- жұмыскерлердің берешегі	196 974
- есептелген комиссиялық кірістер	147 879
- басқа	602 118
- күмәнді берешек бойынша резерв	-63 607
<b>Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек</b>	
<b>1. Ұзақ мерзімді активтерді иелену үшін төленген аванстар</b>	<b>1 929 833</b>

- Эмитенттің алдында жалпы дебиторлық берешек сомасының 5 және одан да көп % мөлшерінде дебиторлық берешегі бар дебиторлардың тізімі

Сауда дебиторлық берешек

Кәсіпорын атауы	Дебиторлық берешек сомасы (мың теңге)	Үлесі, %
Жылу энергиясы үшін тұтынушылар берешегі	947 933	9
Электр энергиясы үшін тұтынушылар берешегі	739 984	7

Берілген аванстар

Кәсіпорын атауы	Дебиторлық берешек сомасы (мың теңге)	Үлесі, %
Ертіс-Орда ЖШС	310 745	3
Энергетик Автотранспортное предприятие ЖШС	115 433	1
Центрказэнергомонтаж АҚ	1 049 822	10
«Энергоинвест-ПВ» ЖШС	1 329 800	12,6
«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ	225 931	2,1

Басқа дебиторлық берешек

Кәсіпорын атауы	Дебиторлық берешек сомасы (мың теңге)	Үлесі, %
«Трасттехноинвест» ЖШС	252 803	2,4
Центрказэнергомонтаж АҚ	118 456	1,1
«АТП СевКаз Энерго» ЖШС	48 370	0,7

**34. Осы тармақта Эмитенттің жарғылық және меншікті капиталының мөлшері көрсетіледі.**

2008 жылғы 1 қазанында жағдай бойынша жарғылық капиталының мөлшері - 1 500 000 (Бір миллиард бес жүз миллион) мың теңге, меншікті капиталының мөлшері - 38 567 954 (Отыз сегіз миллиард бес жүз алпыс жеті миллион тоғыз жүз елу төрт) мың теңге.

**35. 01.10.2008 ж. жағдай бойынша қарыздары**

• Қысқа мерзімді қарыздары

Банк-кредитордың атауы/пайыздық мөлшерлеме	Қамтамасыз ету түрі	Шарт бойынша сома (мың теңге)	01 қазандағы сома (мың теңге)	Өтеу кестесі					Қарыз валютасы
				2008ж. 4-тқ.	2009	2010	2011	2012	
<b>«Павлодарэнерго» АҚ</b>									
«Халық Банкі» АҚ - 13.8% (кредиттік желі)	Есеп шоттағы ақша	150 000	147 714	149 571					теңге
«Халық Банкі» АҚ - 12.75%	Сәтпаев к-сі, 101, жылжымайтын мүлік, жер телімі	22 945	3 745	1 888	1 857				теңге
<b>«СевКазЭнерго Петропавловск» ЖШС</b>									
«Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ - 12%	Жер телімі бар ТЭЦ-2 мүліктік кешендері, 4 кепілдік	2 414 800	2 414 800	603 700	1 811 100				теңге
<b>Жалпы</b>		<b>2 587 745</b>	<b>2 566 259</b>	<b>755 159</b>	<b>1 812 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

• Қасқа мерзімді қаржы міндеттемелері

Бап атауы	Сома (мың теңге)
РЕПО келісімдері бойынша алынған қарыздар	1 919 890
Ұзақ мерзімді қарыздарының ағымдағы	4 026

бөлімі	
Жеке тұлғалар	96 429

• **Ұзақ мерзімді қарыздары**

Банк-кредитордың атауы/пайыздық мөлшерлеме	Қамтамасыз ету түрі	Шарт бойынша сома (мың теңге)	01 қазандағы сома (мың теңге)	Өтеу кестесі					Қарыз валютасы	
				2008ж. 4-тқ.	2009	2010	2011	2012		
<b>«ОАОЭК» АҚ</b>										
«Ресей Жинақ банкі» ААҚ - 10%	«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ жай акциялары	4 912 210	4 912 210	4 912 210						АҚШ долл.
<b>«Павлодарэнерго» АҚ</b>										
«Халық Банкі» АҚ - 12.75%	Сәтпаев к-сі, 101, жылжымайтын мүлік, жер телімі	22 945	6 792		6 792					теңге
Еуропа қайта құру және даму банкі - Libor 6 ай + 3%	ТЭЦ-3 жылжымалы және жылжымайтын мүлік	3 594 300	1 198 100				171 277	171 277		теңге
<b>«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ</b>										
Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған ұзақ мерзімді қарыз – «Техникалық көмек қарызы» -МБРР - 4,84%	Қамтамасыз етусіз	60 830	9 532		4 990	4 637				долл. США
<b>Жалпы</b>		<b>8 590 285</b>	<b>6 126 634</b>	<b>4 912 210</b>	<b>11 782</b>	<b>4 637</b>	<b>171 277</b>	<b>171 277</b>		

• **Ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері**

Бап атауы	Сома (мың теңге)
Қаржы лизингі	4 028

• **01.10.2008 ж. жағдай бойынша басқа міндеттемелер және есептелген шығындар**

Құрылым	Сома (мың теңге)
<b>Басқа міндеттемелер және есептелген шығындар</b>	<b>3 841 643</b>
- акциялар бойынша берешек	1 735 230
- қаржылай көмек	936 670
- жұмыскерлер алдындағы берешек	239 297
- шартты жағдайларды құнсыздандыруға резерв	128 283
- пайдаланылмаған демалысқа резервтер	113 658
- ерікті зейнетақы жарналары	145 196
- басқа	543 309

**36. Эмитенттің негізгі қызметін атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі (жеткізушілер алдындағы берешегі, алынған аванстар)**

Бап атауы	Сома (мың теңге)
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	

<b>1. Сауда кредиторлық берешек:</b>	<b>1 147 817</b>
- атқарылған жұмыстар мен қызметтер үшін	127 070
- негізгі құралдар мен құрылыс қызметтері үшін	89 901
- сатып алынған тауарлар үшін	768 788
- басқа	162 058
<b>2. Алынған аванстар</b>	<b>2 055 541</b>
- электр энергиясы үшін алдын ала төлеу	497 098
- жылу энергиясы үшін алдын ала төлеу	295 366
- акциялар үшін алдын ала төлеу	1 209 800
- басқа	53 277
<b>Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек</b>	
Реттелген қарыз	
- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер	1 968 128

- **Жалпы кредиторлық берешек сомасының 5 және одан көп % мөлшерінде эмитент алдында кредиторлық берешегі бар кредиторлардың тізімі**

#### Сауда кредиторлық берешек

Кәсіпорын атауы	Кредиторлық берешек сомасы (мың теңге)	Үлесі, %
«Алюминий Казахстана» АҚ	172 333	15
«Бизнескомплект ПК» ЖШС	106 203	9,3
«Экибастузское тепло» ЖШС	231 537	20,2
«Евроазиатская энергетическая корпорация» АҚ	20 760	1,8
«KEGOC» АҚ	40 757	3,6
«Центрказэнергомонтаж» АҚ	65 513	5,7

#### Алынған аванстар

Кәсіпорын атауы	Кредиторлық берешек сомасы (мың теңге)	Үлесі, %
«КапиталИмпорт Корп.» ЖШС	1 209 800	58,9
«Стройкомплект-ПВ» ЖШС	94 159	4,6
«KSP STEEL ПФ» ЖШС	61 853	3
«Павлодарский нефтехимический завод» АҚ	83 778	4,1

#### Басқа міндеттемелер

Кәсіпорын атауы	Кредиторлық берешек сомасы (мың теңге)	Үлесі, %
Dorington Investments Limited	1 527 819	39,8
«КапиталИмпорт Корп.» ЖШС	119 750	24,4

- 36-1. Соңғы аяқталған үш қаржы жылы ішінде эмитент алған (көтерген) таза кіріс (шығын) мөлшері (үш жылдың әрқайсысының нәтижелері бойынша бөліп)**

	Өлшем бірлігі	2005	2006	2007	01.10.2008
«ОАОЭК» АҚ таза	мың теңге	232 440	2 939 384	8 738 329	60 729

кірісі					
--------	--	--	--	--	--

### 36-2. Левередж

	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.10.2008
«ОАОЭЖ» АҚ левередж көлемі	0,57	0,89	1,44	1,84

### 36-3. Эмитенттің қаржы жағдайының критерилері және нашарлауы эмитент үшін облигацияларды сатып алу міндеттемесін әкелетін басқа көрсеткіштер

<b>Өтімділік коэффициенті</b>	2005	2006	2007	01/10/08
Абсолюттік өтімділіктің коэффициенті (0,2-0,5)	0,14	0,55	0,12	0,26
Аралық өтімділіктің коэффициенті (0,5-1)	0,70	0,97	0,26	0,5
Ағымдағы өтімділіктің коэффициенті (0,7 – 2)	1,24	2,08	0,61	1,1
<b>Іскерлік белсенділіктің коэффициенттері</b>				
Айналымдылықтың негізгі қаржыларының коэффициенті	0,50	0,41	0,23	0,28
Айналымдылықтың қысқы мерзімді дебиторлар коэффициенті, күндер	174,75	84,66	71,73	146,6
Айналымдылықтың ТМЗ коэффициенті, күндер	45,14	34,51	24,89	35,23
<b>Табыстылық коэффициенті</b>				
Өнімнің таратысу табыстылығы, %	2,80	28,50	46,58	0,28
Маржаның жалпы өнімі, %	14,49	17,38	25,43	22,08
Активтің табыстылық коэффициенті, %	0,92	7,93	8,39	0,05
Меншікті капиталдың табыстылық коэффициенті, %	1,45	14,96	22,26	0,15
<b>Капиталдың құрылым көрсеткіштері</b>				
Қаржы тәуелсіздіктің коэффициенті (0,5-0,8)	0,64	0,53	0,38	0,35
Жиынтық міндеткерлік жиынтық активтерге (0,2-0,5)	0,36	0,47	0,54	0,65
Левередж (2-ден көп емес)	0,57	0,88	1,45	1,84

## 6. Бағалы қағаз шығарылымдары туралы мәліметтер

### 37. Облигация шығарылымдары туралы мәліметтер

- «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ еншілес ұйымы облигациялық қарыз тартты. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ облигациялары рейтингтік бағасыз бірінші санат бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне кіргізілген.

Облигациялық бағдарлама көлемі	30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге
<b>«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымы</b>	
Облигациялар саны	100 000 000 (жүз миллион) дана
Облигациялар түрі	купонды, қамтамасыз етілмеген
Номиналды құны	100 (жүз) теңге
ҰИН	KZPC1Y07C299
Жайғаласқан облигациялардың саны	100 000 000 (жүз миллион) дана
Орналасыру кезінде	10 000 000 000 (он миллиард) теңге



<i>тартылған ақшаның жалпы көлемі (номиналдық құны бойынша)</i>	
<i>Шығарылым бойынша сыйақының сомасы</i>	1 518 730 000 (Бір миллиард бес жүз он сегіз миллион жеті жүз отыз мың) теңге
<i>Шығарылым бойынша сыйақының төленген сомасы</i>	1 230 679 193 (Бір миллиард екі жүз отыз миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың жүз тоқсан үш) теңге
<i>Төленген және мезгілінен бұрын өтелген облигациялардың саны</i>	жоқ
<i>Облигацияны өтеу мерзімі</i>	12 қараша 2013 ж.
<i>шығарылымды мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер</i>	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен 2006 жылғы 12 қазанда берілген облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы С29-2-1 нөмірлі куәлік
<b>«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші облигациялар шығарылымы</b>	
<i>Облигациялар саны</i>	100 000 000 (жүз миллион) дана
<i>Облигациялар түрі</i>	купонды, қамтамасыз етілмеген
<i>Номиналдық құны</i>	100 (жүз) теңге
<i>ҰИН</i>	KZP02Y05C295
<i>Жайғаласқан облигациялардың саны</i>	47 250 496 (Қырық жеті миллион екі жүз елу мың төрт жүз тоқсан алты) дана
<i>Орналасыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі (номиналдық құны бойынша)</i>	4 725 049 600 (Төрт миллиард жеті жүз жиырма бес миллион қырық тоғыз мың алты жүз) теңге
<i>Шығарылым бойынша сыйақының сомасы</i>	313 101 737 (Үш жүз он үш миллион жүз бір мың жеті жүз отыз жеті) теңге
<i>Шығарылым бойынша сыйақының төленген сомасы</i>	275 378 697 (Екі жүз жетпіс бес миллион үш жүз жетпіс сегіз мың алты жүз тоқсан жеті) теңге
<i>Төленген және мезгілінен бұрын өтелген облигациялардың саны</i>	жоқ
<i>Облигацияны өтеу мерзімі</i>	07 маусым 2012 ж.
<i>шығарылымды мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер</i>	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен 2007 жылғы 28 мамырда берілген облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы С-29-2 нөмірлі куәлік

- **«Павлодарэнерго» АҚ** еншілес ұйымы облигациялық қарыз тартты. «Павлодарэнерго» АҚ облигациялары рейтингтік бағасыз екінші қосалқы санат бойынша АӨҚО АСА ресми тізіміне кіргізілген.

<i>Облигациялар саны</i>	80 000 000 (сексен миллион) дана
<i>Облигациялар түрі</i>	купонды, қамтамасыз етілмеген
<i>Номиналды құны</i>	100 (жүз) теңге
<i>ҰИН</i>	KZ2C0Y10C606
<i>Жайғаласқан облигациялардың саны</i>	23 238 100 (Жиырма үш миллион екі жүз отыз сегіз мың бір жүз) дана
<i>Орналасыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі (номиналдық құны бойынша)</i>	2 323 810 000 (Екі миллиард үш жүз жиырма үш миллион сегіз жүз он мың) теңге
<i>Шығарылым бойынша сыйақының сомасы</i>	151 047 650 (Жүз елү бір миллион қырық жеті мың алты жүз елү) теңге
<i>Шығарылым бойынша сыйақының төленген сомасы</i>	104 571 450 (Жүз төрт миллион бес жүз жетпіс бір мың төрт жүз елү) теңге
<i>Төленген және мезгілінен бұрын өтелген облигациялардың саны</i>	жоқ
<i>Облигацияны өтеу мерзімі</i>	10 шілде 2017 ж.
<i>шығарылымды мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер</i>	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен 2007 жылғы 29 маусымда берілген облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы С-60 нөмірлі куәлік

- Облигациялық қарызды «Павлодарэнерго» АҚ еншілес ұйымы **«Павлодарэнергосервис» АҚ** аффилиирленген компаниясы тартты. «Павлодарэнергосервис» АҚ облигациялары рейтингтік бағасыз екінші қосалқы санат бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне кіргізілген.

<i>Облигациялар саны</i>	20 000 000 (жиырма миллион) дана
<i>Облигациялар түрі</i>	купонды, қамтамасыз етілмеген
<i>Номиналды құны</i>	100 (жүз) теңге
<i>ҰИН</i>	KZ2CKY05B794
<i>Жайғаласқан облигациялардың саны</i>	19 759 300 (Он тоғыз миллион жеті жүз елү тоғыз мың үш жүз) дана
<i>Орналасыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі (номиналдық құны бойынша)</i>	1 975 930 000 (Бір миллиард тоғыз жүз жетпіс бес миллион тоғыз жүз отыз мың) теңге
<i>Шығарылым бойынша сыйақының сомасы</i>	491 511 000 (Төрт жүз тоқсан бір миллион бес жүз он бір мың) теңге
<i>Шығарылым бойынша</i>	443 082 000 (Төрт жүз қырық үш миллион сексен екі мың) теңге

<i>сыйақының төленген сомасы</i>	
<i>Төленген және мезгілінен бұрын өтелген облигациялардың саны</i>	214 200 (Екі жүз он төрт мың екі жүз) дана
<i>Облигацияны өтеу мерзімі</i>	16 тамыз 2013 ж.
<i>шығарылымды мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер</i>	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен 2005 жылғы 25 қарашада берілген облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы В79 нөмірлі куәлік

• **Акциялар шығарылымдары туралы мәліметтер**

Жалпы саны	30 000 000 дана
Түрі	жай
Құрылтайшылар төлеген акцияларының номиналдық құны	100 теңге
Акцияны орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	1 500 000 000 теңге
Соңғы күнге сатып алынатын бағасы көрсетілген, өтелген, айналыста болатын акциялардың саны.	Жайғаласқан акциялардың саны 15 000 000 дана, сатып алған - жоқ
Акцияны сатып алу әдістемесі бекітілген күн	«17» тамыз 2007 ж.
Шығарылымды мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні	9 қыркүйек 2008 ж. № А3930
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осы сияқтылардың орындау мерзімі, бағалы қағаздар бойынша	Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында өз міндеттемелерін орындамау фактілері болған емес
Егер бағалы қағаздардың қандай да болмасын шығарылымы тоқтатылған немесе жарамсыз болып танылған не күші жойылған жағдайда осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік органды, оларды қабылдау негіздері және күні	Жай акциялар шығарылымы құзыретті мемлекеттік органмен болған жоқ немесе жойылған деп мойындалған жоқ
Соңғы екі қаржылық жылының әрбір жылындағы немесе нақты жұмыс істеу кезеңіндегі бір акцияға (жай, артықшылықты) дивидендтердің есептелген сомасы және төленген дивидендтердің сомасын көрсете отырып, дивидендтің мөлшері	Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Қоғам нақты қызмет атқарған кезеңде дивидендтерді есептеген жоқ және төлеген жоқ
Сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауын қоса отырып, эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі рыноктары	Қоғам ұйымдасқан және өзге рыноктарда жай акцияларды саудаға түсірмейді. Облигациялар ұйымдастырылған рынокта - «Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе Алматы қ. Өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңында олардың ішкі құжаттарына сәйкес, сондай-ақ аукцион немесе жазылу арқылы ұйымдастырылмаған рынокта да орналастырылады

Эмитенттің бұрын шығарған бағалы қағаздарының әрбір түрі бойынша оларды ұстаушыларға берілген құқықтар	Жай акция ұстаушысына берілетін құқықтар өзгертулерімен, толықтыруларымен қоса «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы заңмен, сондай-ақ 01.09.2006 жылы қабылданған Қоғамның корпоративтік басқару кодексімен анықталған
--	---

## 7. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

### 38. Облигациялар туралы мәліметтер

<i>Облигациялардың түрі</i>	купонды, қамтамасыз етілмеген
<i>Облигациялар саны</i>	200 000 000 (екі жүз миллион) дана
<i>Облигациялар шығарылымының көлемі</i>	20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге
<i>Бір облигацияның номиналды құны</i>	100 (жүз) теңге
<i>Облигациялар бойынша купонды сыйақы мөлшерлемесі</i>	белгіленген – бүкіл айналым кезеңі бойы номиналды құнның 12,5% жылдығы
<i>Айнала бастаған күн</i>	Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн өткеннен кейінгі күн облигациялар айнала бастаған күн болып табылады.
<i>Облигациялар айналатын мерзім</i>	Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 10 (он) жыл
<i>Купонды сыйақының (купонның) төлену кезеңділігі және төленетін күн</i>	облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигацияның барлық айналу кезеңінің ішінде оның айналуы басталған күннен бастап жүргізіледі және облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күні аяқталады. Сыйақы бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күн деген уақыт базасына сүйене отырып, тиісінше барлық айналым мерзімі ішінде әрбір алты ай сайын жылына екі рет теңгемен төленеді. Сыйақы облигациялар бойынша сыйақы алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың тізілімі бекітілген күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді.
<i>Облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі</i>	Облигациялар бүкіл айналым мерзімі ішінде облигациялар айналымы басталған күннен бастап орналастырылады. Облигациялар ұйымдастырылған рынокта, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе Алматы өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңында (АӨҚО АСА) ішкі құжаттарына сәйкес және аукцион немесе жазылу арқылы ұйымдастырылмаған рынокта орналастырылады.
<i>Өтеу шарттары</i>	Купонды сыйақы төлемдер жүргізілген кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алуға құқылы облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді. Соңғы купонды сыйақыны бір уақытта төлеп, облигациялардың номиналды құны бойынша облигация ұстаушыларының есеп шоттарына ақша аудару арқылы өтеледі. Төлемдер төленетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша оны алуға құқығы бар тұлғалар сыйақы алуға құқылы. Номиналды құнын және облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақыны төлеу облигацияның номиналды құнын алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылар тізілімі бекітілген күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде теңгемен жүргізіледі. Егер облигацияларды ұстаушы тұрақты мекемесі бар Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда, купондық сыйақы мен негізгі қарыз Қазақстан Республикасының аумағында

	банктік шоты болғанда қазақстандық теңгемен төленеді. Теңгемен сыйақы сомасын инвестордан тиісті сұрату алынған жағдайда Банк белгілеген бағам бойынша өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Айырбастау облигацияның меншік иесінің есебінен жасалады. Барлық төлемдер – сыйақыны төлеу мен облигацияларды өтеуді Қоғам теңгемен және қолма-қол ақшасыз аудару тәртібімен жүзеге асырады.
<i>Индекстелген облигациялар шығарғандағы есептесу тәртібі</i>	Осы шығарылымның облигациялары индекстелмеген.
<i>Облигациялар өтелетін жер</i>	Облигациялар өтелген кезде олардың номиналды құнын төлеу және облигациялар бойынша сыйақыны төлеу Қоғамның орналасқан жері бойынша жүргізіледі (Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, 050012, Қарасай батыр көшесі, 89)
<i>Төлемнің шарттары мен тәртібі</i>	Облигациялар қолма-қол ақшалай төленеді. Жеке тұлғалар облигацияларды ақша аудару арқылы және кассалық ордер рәсімдеу арқылы Қоғам облигациялары бойынша міндеттемелерді орындаған жерінде қолма-қол ақшалай төлей алады. Облигациялар жазылу арқылы орналастырылғанда облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары инвестормен Қоғам жасайтын облигацияларды сатып алу-сату шарттарында келісіледі.
<i>Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы шығарған жағдайда</i>	Қоғам арнайы қаржы компаниясы емес.
<i>Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер</i>	облигациялар қамтамасыз етілмеген, облигацияларды ұстаушылардың өкілі тағайындалған жоқ.
<i>Инфрақұрылымдық облигациялар шығарған жағдайда</i>	Облигациялар инфрақұрылымдық емес.
<i>Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі</i>	Қоғам облигациялары ұстаушыларының тізілімін жүргізіп, сақтайтын: «КАЗРЕЕСТР» акционерлік қоғамы («КАЗРЕЕСТР» АҚ); мекенжайы: 050096, Алматы қ-сы, Қазыбек би көшесі, №50, офисі, 18, тел. 259-08-64; Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 2006 жылғы 03 ақпанда берген лицензия № 0406200469; 17.11.2006ж. Тізілімді жүргізу шарты № 01-11/06-АҚ
<i>Төлем агенті туралы мәліметтер</i>	Облигацияларды өтеген кезде олар бойынша кіріс пен номиналды құнын төлеуді Қоғам облигацияларды ұстаушылардың шоттарына қаражат аудару арқылы өз бетімен жүзеге асырады.
<i>Облигация ұстаушылары құқылы:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• номиналды құнын алуға;</li> <li>• купонды сыйақы алуға;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға;</li> <li>• облигацияларды еркін сатуға және өзге тәсілмен иелігінен шығаруға;</li> <li>• жазбаша хабарласу арқылы эмитент туралы қажетті ақпаратты алу құқығы;</li> <li>• облигациялар шығарылымы проспектінің көшірмесімен танысу құқығы;</li> <li>• ҚР заңнамасымен қарастырылған, облигацияға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul>

<p><i>Компания облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар және қандай жағдайларда облигацияларды ұстаушылар облигацияның мерзімнен бұрын өтелуін талап етуге құқылы болады</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Облигациялар бойынша дефолт – бұл купондық сыйақыны, номиналды құнды және соңғы купондық сыйақыны осы проспектімен сыйақыны және негізгі қарызды төлеу мерзімдері белгіленген күннен кейінгі күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде төлемеу немесе толық төлемеу. Егер осы мерзім біткеннен кейін Қоғам өз міндеттемелерін орындамаса, облигация ұстаушылардың барлық құқықтары және олардың мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.</li> <li>• Осы Проспект бойынша міндеттемелерді орындамау белгісіз күш жағдайларының салдары болса, Қоғам міндеттемелерін толық не ішінара орындамағандығы үшін жауапкершіліктен босатылады. Белгісіз күш жағдайларына алдын алуға немесе тоқтуға мүмкін болмайтын жағдайлар жатады (табиғат апаттары, соғыс әрекеттері және т.б.). Белгісіз күш жағдайлары туындаған жағдайда Қоғамның осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі ондай жағдай және оның салдары созылатын мерзімге ұзартылады.</li> <li>• Облигацияларды мерзімнен бұрын сатып алу және өтеу қарастырылмаған.</li> </ul>
<p><i>Опциондар туралы ақпарат</i></p>	<p>Опциондар көзделмеген.</p>
<p><i>Айырбасталатын облигациялар</i></p>	<p>Осы проспектпен айырбасталатын облигациялар көзделмеген.</p>
<p><i>Облигацияларды орналастыру тәсілі</i> 1) <i>орналастыру мерзімі мен тәртібі</i></p>	<p>Облигациялар айналым басталған күннен бастап бүкіл айналым мерзімі ішінде орналастырылады; Облигациялар ұйымдастырылған рынокта - «Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе Алматы қ. Өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңында олардың ішкі құжаттарына сәйкес, сондай-ақ аукцион немесе жазылу арқылы ұйымдастырылмаған рынокта да орналастырылады.</p>
<p>2) <i>жазылу жолымен акцияларға айырбасталатын облигациялар орналастырылған жағдайда айырбастау шарттары көрсетіледі</i></p>	<p>Акцияларға айырбасталатын облигациялар көзделмеген.</p>
<p>3) <i>Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйым туралы мәліметтер</i></p>	<p>«ОАОЭК» АҚ меншікті облигацияларын өзі немесе облигациялар шығарылымы тіркелгеннен кейін анықталатын андеррайтердің қатысуымен орналастыруды жоспарлап отыр.</p>
<p>Облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны пайдалану</p>	<p>«ОАОЭК» АҚ облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны бизнесін кеңейту, болашағы бар жобаларын Қазақстан Республикасының энергетикалық секторында жүзеге асыру үшін айналымдағы қаражаттарын толықтыруға бағыттауды жоспарлап отыр.</p>

## 8. Қосымша ақпарат

### 39. Облигациялар айналымына қойылатын шектеулер

- Шектеулер жок.

### 40. Эмитенттің облигациялар шығарылымына жұмсаған шығындар сомасы және ондай шығындар қалай төленетіндігі туралы мәліметтер

- Қоғамның облигациялар шығарылымына кеткен шығындар сомасы – шамамен 9 млн. теңге және оған кіретіндер:
  - 1) қаржы кеңесшісінің қызметтері;
  - 2) тәуелсіз тіркеушінің қызметтері;
  - 3) 2008 жылғы бірінші жарты жылдық ішіндегі Қоғамның қаржы есебіне аралық шолу жүргізу үшін аудиторлық ұйым қызметтері;
  - 4) кіру және жыл сайынғы листингтік алымдарды төлеу;
  - 5) өзге ықтимал қосымша шығындар.

### 41. Инвесторлардың эмитент жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымы проспектімен, облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы есеппен таныса алатын жерлер, эмитент қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы ақпарат

- Ықтимал инвесторлар жарғының көшірмесімен, облигациялық шығарылым проспектісімен және басқа да өздерін қызықтыратын ақпаратпен Қоғамның орналасқан жері бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050012, Қарасай батыр к-сі, 89 тел.: +7 (327) 258-49-41, 259-08-63, факс: +7 (327) 258-49-42, сондай-ақ «ОАОЭК» АҚ Жарғысына сәйкес акционерлер мен облигация ұстаушыларының мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпарат «Юридическая газета» газетінде жарияланады.

«ОАОЭК» АҚ Президенті

Артамбаева Г.Д.

«ОАОЭК» АҚ Бас бухгалтері

Кабдрахманова Р.О.