



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

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

**Алматы
15 января 2018 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

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

Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99.

Дата и время проведения собрания: 15 января 2018 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 16 час. 20 мин.

На внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Генеральный директор Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	22 042 680 акций с правом голоса (59,6536%) от общего количества размещенных акций
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган К.В., (доверенность от 10 января 2018 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Д. (доверенность от 18 декабря 2017 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
4.	KIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Комисаров А.В. (доверенность от 12 января 2018 года)	1 607 376 акций с правом голоса (4,3500%) от общего количества размещенных акций
5.	СКIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Онаев Д.А. (доверенность от 22 декабря 2017 года)	535 792 акций с правом голоса (1,4500%) от общего количества размещенных акций
6.	АО «Baiterek Venture Fund»	Представитель Кутбай Ж., (доверенность 15 января 2018 года)	535 259 акций с правом голоса (1,4486%) от общего количества размещенных акций

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

«ЦАЭК», что составляет 100,00% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

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

Других предложений не поступило.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос» и подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 акционеров Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Избрать Председателем Собрания г-жу Ким Валерию Викторовну;
2. Избрать секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
5. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
6. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
7. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
8. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
9. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
10. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
11. Об избрании членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
12. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
13. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров

- АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»;**
14. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»;
15. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 1 вопросу повестки дня

О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 28 612 932 штук, что составляет 77,40% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 8 325 201 штук, что составляет 22,60% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 15 января 2018 года.

По 2 вопросу повестки дня

Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 28 612 932 штук, что составляет 77,40% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 8 325 201 штук, что составляет 22,60% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в размере 6 (шести) человек.

По 3 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

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

1. Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
2. Перфилов Олег Владимирович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
3. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
4. Нигай Александр Данилович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
5. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;
6. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор.

По 4 вопросу повестки дня

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

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 042 680 штук, что составляет 59,65% от общего количества голосующих акций Общества.

«Против» - нет, «Воздержалось» - 14 908 453 штук, что составляет 40,35% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 15 января 2020 года;**
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.**

По 5 вопросу повестки дня

О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 15 января 2018 года.

По 6 вопросу повестки дня

Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере 6 (шести) человек.

По 7 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

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

1. Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
2. Ларичев Леонид Викторович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
3. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
4. Нигай Александр Данилович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
5. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;
6. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор.

По 8 вопросу повестки дня

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

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов

Выписка из протокола внеочередного общего Собрания акционеров АО «ЦАЭК», 15 января 2018 года, Алматы акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 042 680 штук, что составляет 59,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 14 908 453 штук, что составляет 40,35% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 15 января 2020 года;**
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.**

По 9 вопросу повестки дня

О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» с 15 января 2018 года.

По 10 вопросу повестки дня

Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» в размере 6 (шести) человек.

По 11 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать состав Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» в следующем порядке:

- 1. Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;**
- 2. Сайфуллин Наиль Камылович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;**
- 3. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;**
- 4. Нигай Александр Данилович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;**
- 5. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;**
- 6. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор.**

По 12 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 042 680 штук, что составляет 59,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 14 908 453 штук, что составляет 40,35% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» сроком на 2 (два) года – до 15 января 2020 года;**
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.**

По 13 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 штук, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 607 376 штук, что составляет 4,35% от общего количества голосующих акций Общества

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Центрально-

Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-на Деварши Дас с 15 января 2018 года.

По 14 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 штук, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 607 376 штук, что составляет 4,35% от общего количества голосующих акций Общества

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать г-на Чи Так Чай в состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 15 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 штук, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 607 376 штук, что составляет 4,35% от общего количества голосующих акций Общества

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Определить срок полномочий вновь избранному члену Совета директоров

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-ну Чи Так Чай – до 13 ноября 2019 года;

2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-ну Чи Так Чай в размере /-----/, в тенге ежемесячно к выплате.

Выписка верна.

Секретарь Собрания,
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.