



**САЕРСО**

Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая Корпорация

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №9**

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

**г. Алматы  
28 августа 2020 года**

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №9**  
**Заочного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Центрально - Азиатская**  
**Электроэнергетическая Корпорация»**

г. Алматы

28 августа 2020 года

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

**Юридический адрес и местонахождение исполнительного органа Общества:** г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата проведения заседания):** 28 августа 2020 года в 12.00 часов (местного времени).

**Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов:** Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы «RIXOS Almaty», 9 этаж, почтовый индекс 050012.

Уведомления о данном заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений, по которым приведены ниже, были направлены – 9 (девяти) членам Совета директоров Общества 24 августа 2020 года:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Председатель Совета директоров
2.	Кан Сергей Владимирович	Член Совета директоров
3.	Карягин Андрей Валерьевич	Член Совета директоров
4.	Кутбай Жандар Берікұлы	Член Совета директоров
5.	Тен Вячеслав Викторович	Член Совета директоров
6.	Кайзер Франц – Йозеф	Член Совета директоров/независимый директор
7.	Керр Манфред – Йозеф	Член Совета директоров/независимый директор
8.	Табанов Эльдар Рашитович	Член Совета директоров/независимый директор
9.	Найзабеков Тимур Курмангазиевич	Член Совета директоров/независимый директор

Установленное время получения Корпоративным секретарем Общества, секретарём Совета директоров подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 11 часов 30 минут 28 августа 2020 года.

К 11 часам 30 минут местного времени 28 августа 2020 года получено 8 (восемь) бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества. Кворум имеется. Подписанные членами Совета директоров Общества

бюллетени для заочного голосования в количестве 8 (восемь) штук прилагаются к настоящему решению.

**Повестка дня заочного заседания Совета директоров АО «ЦАЭК»:**

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 финансовый год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
12. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Астанаэнергосбыт» по итогам деятельности за 2020 год.

**По 1 вопросу повестки дня**

**Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 финансовый год.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Тен Вячеслав Викторович	<i>1 голос</i>	-	-
Кайзер Франц – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Керр Манфред – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
Найзабеков Тимур Курмангазиевич	<i>1 голос</i>	-	-
<b>Итого</b>	<b><i>8 голосов</i></b>	<b><i>0 голосов</i></b>	<b><i>0 голосов</i></b>

**Решение:**

**Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 год, аудированную организацией ТОО «PricewaterhouseCoopers».**

**По 2 вопросу повестки дня**

**Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Тен Вячеслав Викторович	<i>1 голос</i>	-	-
Кайзер Франц – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Керр Манфред – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
Найзабеков Тимур Курмангазиевич	<i>1 голос</i>	-	-
<b>Итого</b>	<b>8 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

**Решение:**

**Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по итогам 2019 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».**

**По 3 вопросу повестки дня**

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Тен Вячеслав Викторович	<i>1 голос</i>	-	-
Кайзер Франц – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Керр Манфред – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
Найзабеков Тимур Курмангазиевич	<i>1 голос</i>	-	-
<b>Итого</b>	<b>8 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

**Решение:**

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

**По 12 вопросу повестки дня**

Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Астанаэнергосбыт» по итогам деятельности за 2020 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня Совета директоров:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Тен Вячеслав Викторович		-	<i>1 голос</i>
Кайзер Франц – Йозеф	-	<i>1 голос</i>	-
Керр Манфред – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
Найзабеков Тимур Курмангазиевич	-	-	<i>1 голос</i>
<b>Итого</b>	<b><i>5 голосов</i></b>	<b><i>1 голос</i></b>	<b><i>2 голоса</i></b>

**Решение:**

Определить компанию ТОО «Делойт» организацией, для проведения аудита финансовых отчетностей АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» по итогам деятельности за 2020 год.

**Выписка верна:  
Секретарь заседания,  
Корпоративный секретарь  
Жумадилов Талгат Мухтарович**

