

**CAERCO**Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № ПС-10-12.1-223 от 15.06.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (БИН 080840005767, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 8 727 259-66-40, факс: 8 727 259 66 42, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.caerco.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
16. Информация об изменении состава органов акционерного общества				
Ақционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат				
1	1	дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе) ақционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы ақционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (жатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)	14.06.2018	
	2	наименование органа акционерного общества, принявшего решение шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Общее собрание акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысы	
2		наименование органа акционерного общества, состав которого изменен құрамы өзгерген ақционерлік қоғам органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі	
		<i>Изменения в составе органа АО АҚ органының құрамындағы өзгерістер</i>	1	
3.1	1	1. Суть изменения Өзгеріс мәні	Исключен Алынып тасталды	
		2. ИИН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	731210301361	Резидент Резидент
		3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Прихожан Дмитрий Анатольевич Прихожан Дмитрий Анатольевич	
		4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы	Член Совета директоров Член Совета директоров	
4	1	<i>Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып ақционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін</i>	11	
		1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы, резиденттік белгісі	630427300092	Резидент Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Клебанов Александр Яковлевич Клебанов Александр Яковлевич	
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Кан Сергей Владимирович Кан Сергей Владимирович	Резидент Резидент
		1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы, резиденттік белгісі	621005400789	Резидент Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Ким Валерия Викторовна Ким Валерия Викторовна	
		1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы, резиденттік белгісі		Нерезидент Резидент емес
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		
		1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы, резиденттік белгісі		
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		
		1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы, резиденттік белгісі		
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		

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

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

	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Грэхэм Вуд	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Грэхэм Вуд	
5	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Франц-Иозеф Кайзер	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Франц-Иозеф Кайзер	
6	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Манфред-Иозеф Керр	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Манфред-Иозеф Керр	
7	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство		Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Чи Так Чай	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Чи Так Чай	
8	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	430318300117	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Андреев Геннадий Иванович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Андреев Геннадий Иванович	
9	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	650926300049	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Татаров Игорь Витальевич	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Татаров Игорь Витальевич	
10	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	681207301284	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Табанов Эльдар Рашитович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Табанов Эльдар Рашитович	
11	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	850826302281	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Құтбай Жандар Берікұлы	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Құтбай Жандар Берікұлы	

Вице-президент по экономике и финансам

Карягин Андрей Валерьевич

Исп. Айнура Алимбекова
Тел. 259-66-40





CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3

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

Алматы

14 июня 2018 года

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

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

Выписка из протокола № 3
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

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

Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89.

Дата и время проведения собрания: 14 июня 2018 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15.30 мин.

На годовом 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 Ксения Владиславовна, (доверенность от 23 мая 2018 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Гани Ашимхан, (доверенность от 06 июня 2018 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
4.	АО «Baiterek Venture Fund»	Представитель Басибеков Арслан Габитұлы, (доверенность от 11.01. 2018 года №06-04-21)	535 259 акций с правом голоса (1,4486%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 4 акционера и представителей акционеров (далее – «Акционеры»), владеющие в совокупности 34 807 956 (тридцать четыре миллиона восемьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 94,2001% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.
2. Молдахметова А.Б. – ведущий специалист Юридического департамента АО «ЦАТЭК».

Корпоративный секретарь Общества г-н Жумадилов Т.М. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания соблюдены. Все акционеры Общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем направления письменных уведомлений. Г-н Жумадилов Т.М. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 4 акционера и представителей акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 34 807 956 (тридцать четыре миллиона восемьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 94,2001 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

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

Г-н Жумадилов Т.М. объявил Собрание открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н Жумадилов Т.М. предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «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 4 акционера Общества.

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

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

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

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который предложил осуществлять диктофонную аудиозапись Собрания в целях объективности и во избежание ошибок при составлении протокола.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

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

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

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

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

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

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 4 акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

17. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Прихожан Д.А.;
18. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;
19. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранного члена Совета директоров АО «ЦАЭК».

По 17 вопросу повестки дня

О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Прихожан Д.А.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Прихожан Дмитрия Анатольевича с 14 июня 2018 года.

По 18 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «ЦАЭК».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 455 755 голосов, что составляет 71,59% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 8 352 201 голосов, что составляет 22,6034% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято простым большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать г-на Кутбай Жандара Бериккулы в состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с 15 июня 2018 года в качестве представителя интересов акционера Общества – АО «Baiterek Venture Fund».

По 19 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранного члена Совета директоров АО «ЦАЭК».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 455 755 голосов, что составляет 71,59% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 8 352 201 голосов, что составляет 22,6034% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято простым большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-на Кутбай Жандара Берикулы до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества, т.е. до 13 ноября 2019 года.

Выписка верна:

Секретарь Собрания,
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.