ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

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

Алматы
05 сентября 2016 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

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

Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.
Дата и время проведения собрания: 05 сентября 2016 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15.30 час.

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

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	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 22 августа 2016 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Деварши (Devarshi Das) (доверенность от 11 августа 2016 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
4.	KIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Абишев Нуржан Нурланович (доверенность от 31 августа 2016 года)	1 607 376 акций с правом голоса (4,3500%) от общего количества размещенных акций
5.	CKIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Ким Евгений Валерьевич (доверенность от 08 июня 2016 года)	535 792 акций с правом голоса (1,4500%) от общего количества размещенных акций
6.	АО «Baiterek Venture Fund»	Председатель Правления, Абишев Нуржан Нурланович, действующий на основании Устава	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 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

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 6 акционеров и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 36 951 133 (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 100 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

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 Артамбаеву Г.Д. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос».

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 Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
2. **Избрать секретарем Собрания г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

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 Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

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:

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».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. **О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;**
2. **Об избрании нового члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;**
3. **Об определении размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «ЦАЭК»;**
4. **Об определении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**
5. **Об избрании новых членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕГО»;**
6. **Об определении размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;**
7. **Об определении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;**
8. **Об избрании новых членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;**
9. **Об определении размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**

По 1 вопросу повестки дня

О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ЦАЭК».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Прекратить полномочия члена Совета директоров г-на Пальма Патрицио с 05 сентября 2016 года.

По 2 вопросу повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «ЦАЭК».

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. Закона «Об АО» выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать г-на Андреева Геннадия Ивановича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «ЦАЭК».

По 3 вопросу повестки дня

Об определении размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «ЦАЭК».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Определить срок полномочий члену Совета директоров АО «ЦАЭК» г-ну Андрееву Геннадию Ивановичу – до 30 октября 2017 года;**
2. **Установить вознаграждение члену Совета директоров АО «ЦАЭК» г-ну Андрееву Геннадию Ивановичу в размере эквивалентном /----/ ежемесячно к выплате.**

По 4 вопросу повестки дня

Об определении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить количественный состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в количестве 5 (пяти) человек.

По 5 вопросу повестки дня

Об избрании новых членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕГО».

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 54 Закона «Об АО» выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать следующих лиц в состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРО»:

1. **Андреева Геннадия Ивановича – в качестве независимого директора;**

2. Перфилова Олега Владимировича – в качестве члена Совета Директоров.

По 6 вопросу повестки дня

Об определении размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Определить срок полномочий члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Андрееву Геннадию Ивановичу – до 17 апреля 2017 года;**
2. **Установить вознаграждение члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Андрееву Геннадию Ивановичу в размере /----/ ежемесячно к выплате;**
3. **Определить срок полномочий членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Перфилову Олегу Владимировичу – до 17 апреля 2017 года;**
4. **Установить вознаграждение членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Перфилову Олегу Владимировичу в размере /----/ ежемесячно к выплате.**

По 7 вопросу повестки дня

Об определении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить количественный состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в количестве 5 (пяти) человек.

По 8 вопросу повестки дня

Об избрании новых членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. Закона «Об АО» выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать следующих лиц в состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

1. **Андреева Геннадия Ивановича – в качестве независимого директора;**
2. **Ларичева Леонида Викторовича – в качестве члена Совета Директоров .**

По 9 вопросу повестки дня

Об определении размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Определить срок полномочий члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Андрееву Геннадию Ивановичу – до 17 апреля 2017 года;**
2. **Установить вознаграждение члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Андрееву Геннадию Ивановичу в размере /----/ ежемесячно к выплате;**
3. **Определить срок полномочий члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Ларичеву Леониду Викторовичу – до 17 апреля 2017**

года;

4. Установить вознаграждение члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Ларичеву Леониду Викторовичу в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

Выписка верна
Секретарь Собрания
Корпоративный секретарь **Жумадилов Т.М.**