

Исх. № ПС-10-12.1-35 от 01.02.2019г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (БИН 080840005767, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 259-66-40, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.caepco.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		29.01.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Алматы, район Алмалинский, ул. Карасай батыра 89	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі, 89	

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦАЭК»;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ЦАЭК»;
5. Об одобрении АО «ЦАЭК» в качестве единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Астанаэнергосбыт» (далее – ТОО «Астанаэнергосбыт», Товарищество) предоставления в качестве обеспечения надлежащего исполнения АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее – Заемщик или АО «ЦАТЭК») перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и VTB Bank Europe (SE) (далее совместно именуемые – Банки) любых обязательств по Кредитному соглашению (Facility Agreement), заключенному между Заемщиком, VTB Bank Europe (SE) в качестве агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве солидарного кредитора и доверительного управляющего обеспечением, а также VTB Bank Europe (SE) и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначальных кредиторов от 27 ноября 2018 года в отношении кредита, разделенного на следующие линии: (i) Линия «А»: в размере не более 2 760 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), со ставкой вознаграждения 10,95% годовых, сроком на 2555 календарных дней; (ii) Линия «В»: в размере не более 5 500 000 000 тенге (валюта выдачи – казахстанский тенге), со ставкой вознаграждения 13% годовых, сроком на 2555 календарных дней: целевое назначение Линии «А» и «В» - «погашение облигационных обязательств Общества в рамках облигационного выпуска НИН KZ2COY10D307», (ii) Линия «С»: в размере не более 7 705 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), сроком на 1095 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,40% годовых, целевым назначением «выкуп акций АО «ЦАЭК» по договору купли-продажи у ЕБРР и KazHoldings Cooperatief U.A. и рефинансирование кредитных соглашений сторонних банков», и уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банками (далее – Кредитное соглашение), следующего обеспечения:
 - Полной неограниченной по сумме гарантии Товарищества, с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Товарищества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих

отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Товариществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы);

6. Об одобрении АО «ЦАЭК» в качестве единственного участника Товарищества заключения и подписания Товариществом соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению с наделением Генерального директора Товарищества г-на Зинкевич А.В. или иного уполномоченного Генеральным директором лица полномочиями от имени Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредитному соглашению;

7. Об одобрении АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (далее совместно именуемых - Гаранты) предоставления Гарантами в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед Банками любых обязательств по Кредитному соглашению и в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед VTB Capital plc (Англия) любых обязательств по Мандатному письму, заключенному между VTB Capital plc в качестве уполномоченного организатора и Заемщиком 26 ноября 2018 года (далее - Мандатное письмо) следующего обеспечения:

- Полных неограниченных по сумме гарантий Гарантов, с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Гарантов в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Гарантам на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы);

8. Об одобрении АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера Гарантов заключения и подписания Гарантами соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму с наделением (i) Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В., (ii) Генерального директора АО «СевКазЭнерго» г-на Татарова И.В., (iii) Генерального директора АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» г-на Сайфуллина Н.К. или иного уполномоченного Генеральным директором соответствующего Гаранта лица полномочиями от имени соответствующего Гаранта, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму;

9. Об одобрении предоставления Обществом в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед Банками любых обязательств по Кредитному соглашению следующего обеспечения:

- Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы);

10. Об одобрении заключения и подписания Обществом соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению с наделением Президента Общества г-на Кан С.В. или иного уполномоченного Президентом лица полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредитному соглашению

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

1. «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
2. «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы;
3. «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы;
4. «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін, оларға сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау туралы;
5. «ОАЭК» АҚ «Астанаэнергосбыт» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Астанаэнергосбыт» ЖШС) жалғыз қатысушысы ретінде «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ-ның (бұдан әрі – Қарыз алушы немесе «ОАОЭК» АҚ) Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕБ және VTB Bank Europe (SE) (бұдан әрі ортақ атауы – Банктер) алдындағы Қарыз алушы, агент ретінде VTB Bank Europe (SE), ынтымақты кредитор және сенімді басқарушы қамсыздандырушы ретінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕБ, сондай-ақ, Банктер анықтайтын шарттармен өзге төлемдерді төлеумен келесі желілерге: (i) «А» желісі: мөлшері 2 760 000 000 ресейлік рубльден астам емес (беру валютасы – ресейлік рубль), сыйақы мөлшерлемесі жылдық 10,95%, мерзімі 2555 күнтізбелік күн; (ii) «В» желісі: мөлшері 5 500 000 000 теңгеден астам емес (беру валютасы – қазақстандық теңге), сыйақы мөлшерлемесі жылдық 13%, мерзімі 2555 күнтізбелік күн; «А» және «В» желілерінің нысаналы мақсаты – «НИН KZ2COY10D307 облигациялық шығарылымы аясында Қоғамның облигациялық міндеттемелерін өтеу», (iii) «С» желісі: мөлшері 7 705 000 000 ресейлік рубльден астам емес (беру валютасы – ресейлік рубль), мерзімі 1095 күнтізбелік күн, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 11,40%, нысаналы мақсаты – «сатып алу-сату» шарты бойынша ЕҚДБ және KazHoldings Cooperatief U.A.-дан «ОАЭК» АҚ акцияларын сатып алу және сыртқы банктердің кредиттік келісімдерін қайта қаржыландыру» бөлінген кредитке қатысты 2018 жылғы 27 қарашада алғашқы кредиторлар ретінде жасалған Кредиттік келісім (Facility Agreement) (бұдан әрі – Кредиттік келісім) бойынша кез-келген міндеттемелерін тиісті деңгейде орындауын қамтамасыз ету ретінде келесі қамсыздандыруды беруді мақұлдау туралы:
 - Банктерге (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Серіктестіктің Банктердегі, өзге екінші деңгейлі банктердегі және/немесе Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс аумақтарды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы кез-келген есепшоттарынан ақша шешім алу құқығын беретін, сондай-ақ, Банктерге (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушы Банктер алдындағы міндеттемелерінің (әрбір/кез келген тиісті шартқа және/немесе оның аясында жасалған/жасалатын құжатқа, сондай-ақ, аталған құжаттарға кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге) кез-келгенін орындамаған немесе тиісті деңгейді орындамаған жағдайда Серіктестіктің жеке меншігіне жататын

кез-келген мүлікті сот тәртібімен және/немесе сотты емес тәртіппен өндіріп ауға өтінім беру құқығын беретін Серіктестіктің сомасы шектелмеген толық кепілдігі.

6. «ОАЭК» АҚ Серіктестіктің жалғыз қатысушысы ретінде Серіктестік Бас директор Зинкевич А.В. мырзаға немесе Бас директор өкілеттік берген басқа тұлғаға Серіктестік атынан өз бетінше жоғарыда қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін тиісті кепілзат/кепіл/кепілгерлік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімге және Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушының Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету кепілін рәсімдеуге қажетті өзге құжаттарға қол қоюды қоса алғанда, кез-келген әрекеттерді жасауға өкілеттік бере отырып, Серіктестіктің тиісті кредиттік-қамсыздандырушы құжаттамаларын және өзге қаржылық құжаттарын, Кредиттік келісім бойынша қамсыздандыруды рәсімдеу үшін қарастырылған келісімдер мен хаттарды жасасуын және қол қоюын мақұлдау туралы.

7. «ОАЭК» АҚ-ның «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СевКазЭнерго» АҚ, «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ (бұдан әрі ортақ атауы - Гаранттар) жалғыз акционері ретінде Гаранттардың Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушының Банк алдындағы кез-келген міндеттемелерін тиісті деңгейде орындауын қамтамасыз ету ретінде және өкілетті ұйымдастырушы ретінде VTB Capital plc мен Қарыз алушы арасында 2018 жылғы 26 қарашада жасалған Мандат хаты (бұдан әрі – Мандат хаты) бойынша Қарыз алушының VTB Capital plc (Англия) алдындағы кез-келген міндеттемелерін тиісті деңгейде орындауын қамтамасыз ету ретінде келесі қамсыздандыруды беруі мақұлданын:

- Банктерге және VTB Capital plc-қа (Англия) (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Гаранттардың Банктердегі, өзге екінші деңгейлі банктердегі, және/немесе Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс аумақтарды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы кез-келген есепшоттарынан ақша шешім алу құқығын беретін, сондай-ақ, Банктерге және VTB Capital plc-қа (Англия) (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушы Банктер алдындағы және Мандат хаты бойынша Қарыз алушының VTB Capital plc (Англия) алдындағы міндеттемелерінің (әрбір/кез келген тиісті шартқа және/немесе оның аясында жасалған/жасалатын құжатқа, сондай-ақ, аталған құжаттарға кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге) кез-келгенін орындамаған немесе тиісті деңгейді орындамаған жағдайда Гаранттардың жеке меншігіне жататын кез-келген мүлікті сот тәртібімен және/немесе сотты емес тәртіппен өндіріп ауға өтінім беру құқығын беретін Гаранттардың сомасы шектелмеген толық кепілдігі.

8. «ОАЭК» АҚ Гаранттардың жалғыз акционері ретінде (i) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры Перфилов О.В. мырзаға, (ii) «СевКазЭнерго» АҚ Бас директоры Татаров И.В.

мырзаға, (iii) «Ақмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ Бас директоры Сайфуллин Н.К. мырзаға немесе Бас директор өкілеттік берген басқа тұлғаға Гарант атынан өз бетінше жоғарыда қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін тиісті кепілзат/кепіл/кепілгерлік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімге және Қарыз алушының Кредиттік келісім бойынша Банк алдындағы және Мандат хаты бойынша VTB Capital plc (Англия) алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету кепілін рәсімдеуге қажетті өзге құжаттарға қол қоюды қоса алғанда, кез-келген әрекеттерді жасауға өкілеттік бере отырып, Гаранттардың тиісті кредиттік-қамсыздандырушы құжаттамаларды және өзге қаржылық құжаттарды, Кредиттік келісім бойынша және Мандат хаты бойынша VTB Capital plc (Англия) алдындағы қамсыздандыруды рәсімдеу үшін қарастырылған келісімдер мен хаттарды жасасуын және қол қоюын мақұлдау туралы.

9. Қоғамның Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушының Банк алдындағы кез-келген міндеттемелерін тиісті деңгейде орындауын қамтамасыз ету ретінде келесі қамсыздандыруды беруін мақұлдау туралы:

- Банктерге (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Қоғамның Банктердегі, өзге екінші деңгейлі банктердегі, және/немесе Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс аумақтарды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы кез-келген есепшоттарынан ақша шешім алу құқығын беретін, сондай-ақ, Банктерге (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушы Банктер алдындағы міндеттемелерінің (әрбір/кез келген тиісті шартқа және/немесе оның аясында жасалған/жасалатын құжатқа, сондай-ақ, аталған құжаттарға кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге) кез-келгенін орындамаған немесе тиісті деңгейді орындамаған жағдайда Қоғамның жеке меншігіне жататын кез-келген мүлікті сот тәртібімен және/немесе сотты емес тәртіппен өндіріп алуға өтінім беру құқығын беретін Қоғамның сомасы шектелмеген толық кепілдігі.

10. Қоғам Президенті Кан С.В. мырзаға немесе Президент өкілеттік берген басқа тұлғаға Қоғам атынан өз бетінше жоғарыда қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін тиісті кепілзат/кепіл/кепілгерлік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімге және Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушының Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету кепілін рәсімдеуге қажетті өзге құжаттарға қол қоюды қоса алғанда, кез-келген әрекеттерді жасауға өкілеттік бере отырып, Қоғамның тиісті кредиттік-қамсыздандырушы құжаттамаларды және өзге қаржылық құжаттарды, Кредиттік келісім бойынша қамсыздандыруды рәсімдеу үшін қарастырылған келісімдер мен хаттарды жасасуды және қол қоюды мақұлдау туралы

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества с 29 января 2019 года;
2. Определить количественный состав Совета директоров Общества в размере 7 (семи) членов;
3. Избрать следующих лиц в состав Совета директоров Общества:
 - Клебанов Александр Яковлевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
 - Кан Сергей Владимирович – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
 - Карягин Андрей Валерьевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
 - Кутбай Жандар Берикович – представитель интересов АО «Baiterek Venture Fund»;
 - Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) – независимый директор;
 - Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) – независимый директор;
 - Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;
4.
 - Определить срок полномочий вновь избранным членам Совета Общества сроком на 2 (два) года – до 29 января 2021 года;
 - Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества г-ну Клебанов А.Я., г-ну Кан С.В., г-ну Карягин А.В., г-ну Кайзер Ф., г-ну Керр М. и г-ну Табанов Э.Р. в размере эквивалентом _____ тенге ежемесячно к выплате;
 - Не определять вознаграждение члену Совета директоров Общества г-ну Кутбай Ж.Б.
5. В качестве единственного участника Товарищества, одобрить предоставление Товариществом в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед Банками любых обязательств по Кредитному соглашению, следующего обеспечения:
 - Полной неограниченной гарантии Товарищества, с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Товарищества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Товариществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо

ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика, в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

6. В связи с вышеизложенным в качестве единственного участника Товарищества, одобрить заключение и подписание Товариществом соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению, а также наделить Генерального директора Товарищества г-на Зинкевич А.В. или иное уполномоченное Генеральным директором лицо полномочиями от имени Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредитному соглашению.

7. В качестве единственного акционера Гарантов, одобрить предоставление Гарантами, в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед Банками любых обязательств по Кредитному соглашению и в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед VTB Capital plc (Англия) любых обязательств по Мандатному письму следующего обеспечения:

- Полных неограниченных по сумме гарантий Гарантов, с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Гарантов в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Гарантам на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

8. В качестве единственного акционера Гарантов, одобрить заключение и подписание Гарантами соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению и Мандатному письму с наделением (i) Генерального директора АО «ПАВЛЮДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В., (ii) Генерального директора АО «СевКазЭнерго» г-на Татарова И.В., (iii) Генерального директора АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» г-на Сайфуллина Н.К. или иного уполномоченного Генеральным директором соответствующего Гаранта лица полномочиями от имени соответствующего Гаранта, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму.

9. Одобрить предоставление Обществом в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед Банками любых обязательств по Кредитному соглашению, следующего обеспечения:

- Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее

Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика, в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

10. В связи с вышеизложенным одобрить заключение и подписание Обществом соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению, а также наделить Президента Общества г-на Кан С.В. или иное уполномоченное Президентом лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредитному соглашению

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Қоғам Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері 2019 жылғы 29 қаңтардан мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2. Қоғам Директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) мүше болып белгіленсін; 3. Қоғам Директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғалар сайлансын: • Клебанов Александр Яковлевич – «ОАОЭЖ» АҚ мүдделерінің өкілі; • Кан Сергей Владимирович – «ОАОЭЖ» АҚ мүдделерінің өкілі; • Карягин Андрей Валерьевич – «ОАОЭЖ» АҚ мүдделерінің өкілі; • Кутбай Жандар Берикович – «Baiterek Venture Fund» АҚ мүдделерінің өкілі; • Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) – тәуелсіз директор; • Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) – тәуелсіз директор; • Табанов Эльдар Рашитович – тәуелсіз директор; 4. • Жаңадан сайланған Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл – 2021 жылғы 29 қаңтарға дейін белгіленсін; • Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері Клебанов А.Я. мырзаның, Кан С.В. мырзаның, Карягин А.В. мырзаның, Кайзер Ф. мырзаның, Керр М. мырзаның және Табанов Э.Р. мырзаның сыйақы мөлшері мен төлем шарттары _____ теңге эквивалентті мөлшерде ай сайынғы төлем шартымен белгіленсін; • Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Кутбай Ж.Б. мырзаға сыйақы төлемі белгіленбесін. 5. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы ретінде Серіктестіктің Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушының Банк алдындағы кез-келген міндеттемелерін тиісті деңгейде орындауын қамтамасыз ету ретінде келесі қамсыздандыруды беруі мақұлданды: - Банктерге (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Серіктестіктің Банктердегі, өзге екінші деңгейлі банктердегі, және/немесе Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс аумақтарды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы кез-келген есепшоттарынан ақша шешім алу құқығын беретін, сондай-ақ, Банктерге (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушы Банктер алдындағы міндеттемелерінің (әрбір/кез келген тиісті шартқа және/немесе оның аясында жасалған/жасалатын құжатқа, сондай-ақ, аталған құжаттарға кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге) кез-келгенін орындамаған немесе тиісті деңгейді орындамаған жағдайда Серіктестіктің жеке меншігіне жататын кез-келген мүлікті сот тәртібімен және/немесе сотты емес тәртіппен өндіріп ауға өтінім беру құқығын беретін Серіктестіктің сомасы шектелмеген толық кепілдігі. 6. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы ретінде жоғарыда баяндалғанға орай, Серіктестік Бас директор Зинкевич А.В. мырзаға немесе Бас директор өкілеттік берген басқа тұлғаға Серіктестік атынан өз бетінше жоғарыда қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін тиісті кепілзат/кепіл/кепілгерлік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімге және Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушының Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету кепілін рәсімдеуге қажетті өзге құжаттарға қол қоюды қоса алғанда, кез-келген әрекеттерді жасауға өкілеттік бере отырып, Серіктестіктің тиісті кредиттік-

		<p>камсыздандырушы құжаттамаларын және өзге қаржылық құжаттарын, Кредиттік келісім бойынша камсыздандыруды рәсімдеу үшін қарастырылған келісімдер мен хаттарды жасасуы және қол қоюы мақұлданын. 7. Гаранттардың жалғыз акционері ретінде Гаранттардың Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушының Банк алдындағы кез-келген міндеттемелерін тиісті деңгейде орындауын қамтамасыз ету ретінде және Мандат хаты бойынша Қарыз алушының VTB Capital plc (Англия) алдындағы кез-келген міндеттемелерін тиісті деңгейде орындауын қамтамасыз ету ретінде келесі камсыздандыруды беруі мақұлданын:- Банктерге және VTB Capital plc-қа (Англия) (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Гаранттардың Банктердегі, өзге екінші деңгейлі банктердегі, және/немесе Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс аумақтарды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы кез-келген есепшоттарынан ақша шешім алу құқығын беретін, сондай-ақ, Банктерге және VTB Capital plc-қа (Англия) (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушы Банктер алдындағы және Мандат хаты бойынша Қарыз алушының VTB Capital plc (Англия) алдындағы міндеттемелерінің (әрбір/кез келген тиісті шартқа және/немесе оның аясында жасалған/жасалатын құжатқа, сондай-ақ, аталған құжаттарға кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге) кез-келгенін орындамаған немесе тиісті деңгейді орындамаған жағдайда Гаранттардың жеке меншігіне жататын кез-келген мүлікті сот тәртібімен және/немесе сотты емес тәртіппен өндіріп ауға өтінім беру құқығын беретін</p>
--	--	--

Гаранттардың сомасы шектелмеген толық кепілдігі. 8. Гаранттардың жалғыз акционері ретінде (i) «ПАВЛЮДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры Перфилов О.В. мырзаға, (ii) «СевКазЭнерго» АҚ Бас директоры Татаров И.В. мырзаға, (iii) «Акмола электр желілік үлестіру компаниясы» АҚ Бас директоры Сайфуллин Н.К. мырзаға немесе Бас директор өкілеттік берген басқа тұлғаға Гарант атынан өз бетінше жоғарыда қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін тиісті кепілзат/кепіл/кепілгерлік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімге және Қарыз алушының Кредиттік келісім бойынша Банк алдындағы және Мандат хаты бойынша VTB Capital plc (Англия) алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету кепілін рәсімдеуге қажетті өзге құжаттарға қол қоюды қоса алғанда, кез-келген әрекеттерді жасауға өкілеттік бере отырып, Гаранттардың тиісті кредиттік-қамсыздандырушы құжаттамаларды және өзге қаржылық құжаттарды, Кредиттік келісім бойынша және Мандат хаты бойынша VTB Capital plc (Англия) алдындағы қамсыздандыруды рәсімдеу үшін қарастырылған келісімдер мен хаттарды жасасуы және қол қоюы мақұлданын. 9. Қоғамның Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушының Банк алдындағы кез-келген міндеттемелерін тиісті деңгейде орындауын қамтамасыз ету ретінде келесі қамсыздандыруды беруі мақұлданын:- Банктерге (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Қоғамның Банктердегі, өзге екінші деңгейлі банктердегі, және/немесе Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс аумақтарды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы кез-келген есепшоттарынан ақша шешім алу құқығын беретін, сондай-ақ, Банктерге (олардың қамтамасыз етуді сенімді басқарушыларына) Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушы Банктер алдындағы міндеттемелерінің (әрбір/кез келген тиісті шартқа және/немесе оның аясында жасалған/жасалатын құжатқа, сондай-ақ, аталған құжаттарға кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда болашақта пайда болатын барлық міндеттемелерге) кез-келгенін орындамаған немесе тиісті деңгейді орындамаған жағдайда Қоғамның жеке меншігіне жататын кез-келген мүлікті сот тәртібімен және/немесе сотты емес тәртіппен өндіріп алуға өтінім беру құқығын беретін Қоғамның сомасы шектелмеген толық кепілдігі. 10. Жоғарыда баяндалғанға орай, Қоғам Президенті Кан С.В. мырзаға немесе Президент өкілеттік берген басқа тұлғаға Қоғам атынан өз бетінше жоғарыда қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін тиісті кепілзат/кепіл/кепілгерлік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімге және Кредиттік келісім бойынша Қарыз алушының Банк алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету кепілін рәсімдеуге қажетті өзге құжаттарға қол қоюды қоса алғанда, кез-келген әрекеттерді жасауға өкілеттік бере отырып, Қоғамның тиісті кредиттік-қамсыздандырушы құжаттамаларды және өзге қаржылық құжаттарды, Кредиттік келісім бойынша қамсыздандыруды рәсімдеу үшін қарастырылған келісімдер мен хаттарды жасасуы және қол қоюы мақұлданын.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
1	вид сделки		
	мәміленің түрі		
2	предмет сделки		
	мәміленің мәні		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>			

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

иные сведения при необходимости	нет
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Вице-президент по экономике и финансам

 Язовская Алла Анатольевна

Исп. Кононов Иван
Тел. 259-66-40

