

«Орталық-Азия  
Электроэнергетикалық  
Корпорациясы» АҚ

010000, Қазақстан Республикасы,  
Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 2  
Тел.: +7 7172 645777,

e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz



АО «Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая  
Корпорация»

010000, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Достық, 2  
Тел.: +7 7172 645777,

e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz

13.03.2020г. № ПС-10-12.1-165

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, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Достық, здание 2, н.п.2, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10.03.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, улица Достық 2, БЦ СААД, 12 этаж	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нур-Султан қаласы, Достық к-сі, СААД, 12 кабат	
	3	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»	АО
		эмитент ақционерлерінің (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 белгілеу туралы; 3. "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 4. "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеудің мөлшерін және шарттарын анықтау туралы	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1 Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества с 10 марта 2020 года</p> <p>2 Определить количественный состав Совета директоров Общества в размере 9 (девяти) членов</p> <p>3 Избрать следующих лиц в состав Совета директоров Общества с 11 марта 2020 года</p> <p>1) Клебанов Александр Яковлевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;</p> <p>2) Кан Сергей Владимирович – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;</p> <p>3) Карягин Андрей Валерьевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;</p> <p>4) Тен Вячеслав Викторович - представитель интересов АО «ЦАТЭК»;</p> <p>5) Кутбай Жандар Берикович – представитель интересов АО «Baiterek Venture Fund»;</p> <p>6) Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;</p> <p>7) Найзабеков Тимур Курмангазиевич - независимый директор;</p> <p>8) Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) - независимый директор;</p> <p>9) Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) - независимый директор</p> <p>4 Определить срок полномочий вновь избранным членам Совета Общества сроком на 2 (два) года – до 10 марта 2022 года</p> <p>1) Клебанов Александр Яковлевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;</p> <p>2) Кан Сергей Владимирович – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;</p> <p>3) Карягин Андрей Валерьевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;</p> <p>4) Тен Вячеслав Викторович - представитель интересов АО «ЦАТЭК»;</p> <p>5) Кутбай Жандар Берикович – представитель интересов АО «Baiterek Venture Fund»;</p> <p>6) Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;</p> <p>7) Найзабеков Тимур Курмангазиевич - независимый директор;</p> <p>8) Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) - независимый директор;</p> <p>9) Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) - независимый директор.</p> <p>2 Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества г-ну Карягину А.В., г-ну Кайзеру Ф. и г-ну Керру М. в размере _____ в тенге ежемесячно к выплате;</p> <p>3 Не определять вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров Общества г-ну Клебанову А.Я., г-ну Кану С.В., г-ну Табанову, г-ну Кутбай Ж.Б., г-ну Найзабекову Т.К. и г-ну Тену В.В.</p>								
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2020 жылдың 10 наурызынан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы 9 (тоғыз) мүше мөлшерінде анықталды.</p> <p>3. 2020 жылдың 11 наурызынан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғалар сайланды.</p> <p>1) Клебанов Александр Яковлевич - "ОАОЭК" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>2) Кан Сергей Владимирович - "ОАОЭК" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>3) Карягин Андрей Валерьевич - "ОАОЭК" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>4) Тен Вячеслав Викторович - "ОАОЭК" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>5) Кутбай Жандар Берікұлы - "Baiterek Venture Fund" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>6) Табанов Эльдар Рашитович - тәуелсіз директор;</p> <p>7) Найзабеков Тимур Курмангазиевич - тәуелсіз директор;</p> <p>8) Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) - тәуелсіз директор;</p> <p>9) Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) - тәуелсіз директор</p> <p>4</p> <p>1. Қоғам Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімі</p> <p>2 (екі) жыл мерзімге – 2022 жылғы 10 наурызға дейін белгіленді.</p> <p>1) Клебанов Александр Яковлевич - "ОАОЭК" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>2) Кан Сергей Владимирович - "ОАОЭК" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>3) Карягин Андрей Валерьевич - "ОАОЭК" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>4) Тен Вячеслав Викторович - "ОАОЭК" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>5) Кутбай Жандар Берікұлы - "Baiterek Venture Fund" АҚ мүшелерінің өкілі;</p> <p>6) Табанов Эльдар Рашитович - тәуелсіз директор;</p> <p>7) Найзабеков Тимур Курмангазиевич - тәуелсіз директор;</p> <p>8) Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) - тәуелсіз директор;</p> <p>9) Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) - тәуелсіз директор</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері А.В. Карягин мырзаға, Ф. Кайзер мырзаға және М. Керр мырзаға ай сайын сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары _____ (_____) тенге мөлшерінде белгіленді;</p> <p>3. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері - Клебанов А.Я мырзаға, Кан С.В. мырзаға, Табанов Э.Р. мырзаға, Кутбай Ж.Б. мырзаға, Найзабеков Т.К. мырзаға және Тен В.В. мырзаға сыйақы белгіленбесін</p>								
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="790 1624 1045 1758">1</td> <td data-bbox="1045 1624 1465 1758"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 1758 1045 1870">2</td> <td data-bbox="1045 1758 1465 1870"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 1870 1045 1982">3</td> <td data-bbox="1045 1870 1465 1982"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 1982 1045 2080">4</td> <td data-bbox="1045 1982 1465 2080"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>									
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>									
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>									
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>									

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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p>	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
1	вид сделки мәміленің түрі	
2	предмет сделки мәміленің мәні	
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>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	
	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
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	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.	

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Язовская Алла Анатольевна

Исп. Кононов Иван

Тел. 259-66-40

