



**CAERCO**

Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая Корпорация

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**

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

**г. Алматы**  
**14 марта 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 № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Центрально - Азиатская**  
**Электроэнергетическая Корпорация»**

г. Алматы

14 марта 2018 года

**Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»):** г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

**Место проведения заседания:** г. Алматы, пр. Сейфуллина 506, гостиница «RIXOS», конференц-зал.

**Дата и время проведения заседания:** 14 марта 2018 года г., начало – 10.00 часов, окончание – 12.00 часов.

**Присутствовали члены Совета директоров Общества:**

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Клебанов Александр Яковлевич	член Совета директоров	лично
2.	Кан Сергей Владимирович	член Совета директоров, Президент Общества	лично
3.	Ким Валерия Викторовна	член Совета директоров	лично
4.	Прихожан Дмитрий Анатольевич	член Совета директоров	лично
5.	Татаров Игорь Витальевич	член Совета директоров	лично
6.	Чай Чи Так	член Совета директоров	лично
7.	Вуд Грэхэм Джон	член Совета директоров	лично
8.	Кайзер Франц – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	лично
9.	Керр Манфред – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	лично
10	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	лично
11	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

7. О закрытии (прекращении деятельности) Представительства АО «ЦАЭК» в г. Астана;
8. О заключении АО «ЦАЭК» дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций между АО «ЦАЭК», АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;
9. О заключении АО «ЦАЭК» дополнительного соглашения к Проектному соглашению между АО «ЦАЭК», АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;
10. Об одобрении АО «ЦАЭК» договора о предоставлении финансовой помощи АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;
11. Об одобрении АО «ЦАЭК» договоров о предоставлении финансовой помощи АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность;
12. О созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК».

**По 7 вопросу повестки дня**

О закрытии (прекращении деятельности) Представительства АО «ЦАЭК» в г. Астана.

**Результаты голосования:**

«За» - проголосовали одиннадцать членов Совета директоров.  
Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Прекратить деятельность представительства Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в г. Астана, расположенного по адресу Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева 29/1, 15 этаж;
2. Признать утратившим силу Положение о представительстве АО «ЦАЭК» в г. Астана;
3. Исполнительному органу Общества организовать необходимые мероприятия закрытию (прекращению деятельности) Представительства Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в г. Астана в уполномоченных органах Республики Казахстан

**По 8 вопросу повестки дня**

О заключении АО «ЦАЭК» дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций между АО «ЦАЭК», АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность.

**Результаты голосования:**

«За» - проголосовали одиннадцать членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. АО «ЦАЭК» заключить дополнительное соглашение к Договору купли-продажи акций между АО «ЦАЭК», АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года (Приложение №00), в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;
2. Наделить Президента АО «ЦАЭК» г-на Кан С.В. полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций между АО «ЦАЭК», АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года.

**По 9 вопросу повестки дня**

О заключении АО «ЦАЭК» дополнительного соглашения к Проектному соглашению между АО «ЦАЭК», АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность.

**Результаты голосования:**

«За» - проголосовали одиннадцать членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. АО «ЦАЭК» заключить дополнительное соглашение к Проектному соглашению между АО «ЦАЭК», АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года (Приложение № 00), в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;
2. Наделить Президента АО «ЦАЭК» г-на Кан С.В. полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Проектному соглашению между

АО «ЦАЭК», АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года.

По 10 вопросу повестки дня

Об одобрении АО «ЦАЭК» договора о предоставлении финансовой помощи АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в заключении которого Обществом имеется заинтересованность.

**Результаты голосования:**

«За» - проголосовали одиннадцать членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Одобрить заключение Договора о предоставлении финансовой помощи между АО «ЦАЭК» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 1 065 000 000 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) тенге, сроком до 25 декабря 2018 года и в размере 200 000 000 (двести миллионов) тенге, сроком до 31 марта 2019 года, со ставкой вознаграждения 13% годовых соответственно.

По 11 вопросу повестки дня

Об одобрении АО «ЦАЭК» договоров о предоставлении финансовой помощи АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность.

**Результаты голосования:**

«За» - проголосовали одиннадцать членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Одобрить заключение Договоров о предоставлении финансовой помощи между АО «ЦАЭК» и АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» на сумму в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге, сроком до 1 июля 2018 года, со ставкой вознаграждения 13% годовых и в размере 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) тенге, сроком до 31 декабря 2018 года, со ставкой вознаграждения 13% годовых соответственно.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

- 12. О созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК».**

По 12 вопросу повестки дня

**О созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК».**

**Результаты голосования:**

«За» - проголосовали одиннадцать членов Совета директоров.  
Решение принято единогласно.

**Решили:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 18 апреля 2018 года в 15.00 по алматинскому времени, со следующей повесткой дня:
  - 1) Об участии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в создании нового юридического лица в форме товарищества с ограниченной ответственностью;
  - 2) О внесении изменений и дополнений в устав АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».
2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина 509/99, 9 этаж, конференц-зал;
3. В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров созвать 19 апреля 2018 года в 15.00 часов по алматинскому времени, с аналогичной повесткой дня;
4. Датой фиксации реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» определить 14 марта 2018 года.

Выписка верна.

Секретарь заседания,  
Корпоративный секретарь  
Жумадилов Талгат Мухтарович

