



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № 357 от 08.12.2017

АО "Казахстанская 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: 259-66-40) 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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
1		дата проведения совета директоров	06.12.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	28. О заключении АО «ЦАЭК» договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ (Система управления документами и задачами «ТЕЗИС») с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергосбыт», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Севказэнергосбыт», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АРЭК-Энергосбыт», ТОО «Астанаэнергосбыт», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность; 29. О заключении АО «ЦАЭК» договоров аренды системы видеоконференц-связи с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Астанаэнергосбыт», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность; 30. О заключении АО «ЦАЭК» договоров имущественного найма (аренды) серверных мощностей с АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергосбыт», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Севказэнергосбыт», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Астанаэнергосбыт», АО «Каустик», ТОО «АТП Инвест», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность; 31. О заключении АО «ЦАЭК» договоров передачи в пользование программного обеспечения «Ellipse» с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АТП Инвест», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность; 32. О внесении изменений и дополнений в Договор комиссии №22-01 от 28 июля 2014 года заключенного между АО «ЦАЭК» и АО «Акмолинская Распределительная

	<p>Электросетевая Компания»;</p> <p>33. О заключении АО «ЦАЭК» Соглашений о сотрудничестве и возмещении затрат с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергосбыт», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Севказэнергосбыт», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АРЭК-Энергосбыт», ТОО «Астанаэнергосбыт», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность;</p> <p>34. О заключении АО «ЦАЭК» договора аренды офисного помещения с АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;</p> <p>35. О заключении АО «ЦАЭК» договоров о предоставлении права пользования отчетов на базе отчетной системы Jasper с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АТП Инвест», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность;</p> <p>36. О заключении АО «ЦАЭК» договоров о предоставлении права пользования ПО (витрины данных Data Mart, ETL – процессов и отчетов на базе системы Business Objects) с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АТП Инвест», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность;</p> <p>37. О заключении АО «ЦАЭК» договоров о возмещении затрат с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергосбыт», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Севказэнергосбыт», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АРЭК-Энергосбыт», ТОО «Астанаэнергосбыт», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность;</p> <p>38. Об утверждении календарного плана очных заседаний Совета директоров АО «ЦАЭК» и его комитетов на 2018 год;</p> <p>39. О созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК».</p>
<p>директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>28. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Севказэнергосбыт» ЖШС, «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «АЭҮК-Энергосбыт» ЖШС, «Астанаэнергосбыт» ЖШС-пен «ОАЭК» АҚ компьютерлік бағдарламасын (құжат және тапсырмалар басқару жүйесі «ТЕЗИС») пайдалану құқығын беру мүдделі;</p> <p>29. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «Астанаэнергосбыт» ЖШС-пен «ЦАЭК» АҚ-ның бейнеконференцбайланыс жүйесін жалға беру туралы келісім-шарт жасауға мүдделі.</p> <p>30. «ОАОЭК» АҚ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ ЖШС, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС, туралы АҚ «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Севказэнергосбыт» ЖШС, «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «Астанаэнергосбыт» ЖШС, «Каустик» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ серверлік қуатын мүлктік жалдау туралы келісім-шарттар жасауға мүдделі;</p> <p>31. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ-ның «EiIipse» бағдарламасын пайдалануға беру туралы келісім-шарт жасауға мүдделі;</p> <p>32. «Акмола электр желілерін беру компаниясы» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ арасында жасалған 2014 жылғы 28 шілдедегі № 22-01 Комиссия шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;</p> <p>33. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Севказэнергосбыт» ЖШС, «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «АЭҮК-Энергосбыт» ЖШС, «Астанаэнергосбыт» ЖШС ынтымақтастық және шығындарды өтеу туралы келісім-шарт жасауға мүдделі.</p> <p>34. «Орта-Азиялық отын-энергетикалық компаниясы» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ-ның офистік үй-жайларды жалға беру туралы келісім-шарт жасауға мүдделі;</p> <p>35. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ есеп беру жүйесінің негізі «Jasper» пайдалануға беру туралы келісім-шарт жасауға мүдделі;</p> <p>36. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ-мен, «ОАЭК» АҚ (Data Mart, ETL деректерді көрсету - жүйеге негізделген процестер мен есептер Business Objects) БҚ пайдалануға беру туралы келісім-шарт жасауға мүдделі;</p> <p>37. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС</p>

	<p>«Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «Павлодарэнерго» ЖШС, «СВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Севказэнергобыт» ЖШС, «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «АЭУК-Энергосбыт» ЖШС, «Астанаэнергобыт» ЖШС-мен, «ОАЭК» АҚ шығыстарды өтеу туралы келісім-шарт жасауға мүдделі.</p> <p>38. «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2018 жылға арналған жеке-дара отырыстарына арналған күнтізбелік жоспарды бекіту туралы;</p> <p>39. «ОАЭК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін шақырту және қалыптастыру.</p>
<p>3</p> <p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>По 28 вопросу повестки дня: Утвердить заключение АО «ЦАЭК» договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ (Система управления документами и задачами «ТЕЗИС») с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергобыт», АО «СВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Севказэнергобыт», АО «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АРЭК-Энергосбыт», ТОО «Астанаэнергобыт», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 29 вопросу повестки дня: Утвердить заключение АО «ЦАЭК» договоров аренды системы видеоконференц-связи с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СВКАЗЭНЕРГО», АО «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Астанаэнергобыт», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 30 вопросу повестки дня: Утвердить заключение АО «ЦАЭК» договоров имущественного найма (аренды) серверных мощностей с АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергобыт», АО «СВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Севказэнергобыт», АО «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Астанаэнергобыт», АО «Каустик», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 31 вопросу повестки дня: Утвердить заключение АО «ЦАЭК» договоров передачи в пользование программного обеспечения «Ellipse» с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», АО «СВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», АО «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 32 вопросу повестки дня: Утвердить внесение изменений и дополнений в Договор комиссии №22-01 от 28 июля 2014 года, заключенного между АО «ЦАЭК» и АО «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания», в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 33 вопросу повестки дня: Утвердить заключение АО «ЦАЭК» соглашений о сотрудничестве и возмещении затрат с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергобыт», АО «СВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Севказэнергобыт», АО «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АРЭК-Энергосбыт», ТОО «Астанаэнергобыт», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 34 вопросу повестки дня: Утвердить заключение АО «ЦАЭК» договора аренды офисного помещения с АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», в заключении которой Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 35 вопросу повестки дня: Утвердить заключение АО «ЦАЭК» договоров о предоставлении права пользования отчетов на базе отчетной системы Jasper с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», АО «СВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», АО «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АТП Инвест», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 36 вопросу повестки дня: Утвердить заключение АО «ЦАЭК» договоров о предоставлении права пользования ПО (витрины данных Data Mart, ETL – процессов и отчетов на базе системы Business Objects) с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», АО «СВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», АО «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 37 вопросу повестки дня: Утвердить заключение АО «ЦАЭК» договоров о возмещении затрат с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергобыт», АО «СВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Севказэнергобыт», АО «Ақмолинская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «АРЭК-Энергосбыт», ТОО «Астанаэнергобыт», в заключении которых Обществом имеется заинтересованность.</p> <p>По 38 вопросу повестки дня: Утвердить календарный план заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ЦАЭК» на 2018 год.</p>

	<p>вопросу повестки дня.</p> <p>внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 15 января 2018 года в 15.00 по алматинскому времени, со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении устава АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в новой редакции; 2) О прекращении полномочий членом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; 3) Об избрании членом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; 4) Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; 5) О прекращении полномочий членом Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 6) Об избрании членом Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 7) Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членом Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 8) О прекращении полномочий членом Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»; 9) Об избрании членом Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»; 10) Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членом Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания». <p>2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина 509/99, 9 этаж, конференц-зал;</p> <p>3. В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров созвать 16 января 2018 года в 15.00 часов по алматинскому времени, с аналогичной повесткой дня;</p> <p>4. Датой фиксации реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» определить 6 декабря 2018 года.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>28 мәселе бойынша: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Севказэнергосбыт» ЖШС, «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «АЭҮК-Энергосбыт» ЖШС, «Астанаэнергосбыт» ЖШС-пен «ОАЭК» АҚ компьютерлік бағдарламасын (құжат және тапсырмалар басқару жүйесі «ТЕЗИС») пайдалану құқығын беру қорытындыны мақұлдау;</p> <p>29 мәселе бойынша: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «Астанаэнергосбыт» ЖШС-пен «ЦАЭК» АҚ-ның бейнеконференцбайланыс жүйесін жалға беру туралы келісім-шарт қорытындыны мақұлдау.</p> <p>30 мәселе бойынша: «ОАОЭК» АҚ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ ЖШС, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС, туралы АҚ «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Севказэнергосбыт» ЖШС, «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «Астанаэнергосбыт» ЖШС, «Каустик» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ серверлік қуатын мүлкіктік жалдау туралы келісім-шарттар қорытындыны мақұлдау;</p> <p>31 мәселе бойынша: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ-ның «Елірсе» бағдарламасын пайдалануға беру туралы келісім-шарт қорытындыны мақұлдау;</p> <p>32 мәселе бойынша: «Ақмола электр желілерін бөлу компаниясы» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ арасында жасалған 2014 жылғы 28 шілдедегі № 22-01 Комиссия шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қорытындыны мақұлдау;</p> <p>33 мәселе бойынша: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Севказэнергосбыт» ЖШС, «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «АЭҮК-Энергосбыт» ЖШС, «Астанаэнергосбыт» ЖШС ынтымақтастық және шығындарды өтеу туралы келісім-шарт қорытындыны мақұлдау.</p> <p>34 мәселе бойынша: «Орта-Азиялық отын-энергетикалық компаниясы» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ-ның офистік үй-жайларды жалға беру туралы келісім-шарт қорытындыны мақұлдау;</p> <p>35 мәселе бойынша: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан</p>

		<p>«Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ-мен «ОАЭК» АҚ есеп беру жүйесінің негізі «Jasreg» пайдалануға беру туралы келісім-шарт қорытындыны мақұлдау;</p> <p>36 мәселе бойынша: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ-мен, «ОАЭК» АҚ (Data Mart, ETL деректерді көрсету - жүйеге негізделген процестер мен есептер Business Objects) БҚ пайдалануға беру туралы келісім-шарт қорытындыны мақұлдау;</p> <p>37 мәселе бойынша: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ, «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, «Павлодарэнергосбыт» ЖШС, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, «Севказэнергосбыт» ЖШС, «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ, «АЭҮК-Энергосбыт» ЖШС, «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен, «ОАЭК» АҚ шығыстарды өтеу туралы келісім-шарт қорытындыны мақұлдау.</p> <p>38 мәселе бойынша: 2018 жылға «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттердің отырыстарының күнтізбелік жоспары бекітілсін.</p> <p>39 мәселе бойынша: 1. «ОАЭК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2018 жылдың 15 қаңтарында Алматы уақытымен сағат 15:00-де келесі күн тәртібімен шақырту: 1) «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 2) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату; 3) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 4) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау; 5) «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату; 6) «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 7) «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау; 8) «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату; 9) «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау; 10) «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау. 2. «ОАЭК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сейфуллин даңғылы 509/99, 9 қабат, мәжіліс залы; 3. Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2018 жылдың 16 қаңтарында Алматы уақытымен сағат 15:00-де осындай күн тәртібімен шақырылады; 4. «ОАЭК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлердің тізілімін бекіту күні 2018 жылдың 6 желтоқсанына дейін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның ішкі ірімі бойынша өзге мәліметтер	Отсутствуют. Басқа мәлімет жоқ

Вице-президент _____ Карягин Андрей Валерьевич
Исп. Алимбекова Айгүл Сериковна
Тел. 259-66-40

