

Исх. № 98 от 16.03.2018

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: +7727 59-66-40, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.caerco.kz) 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, утвержденным 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 директорлар кеңесін өткізу күні	14.03.2018
	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	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».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	7. «ОАЭК» АҚ Астана қаласындағы өкілеттігін жабу (қызметін тоқтату) туралы, 8. «ОАЭК» АҚ-ның «Орталық-Азия отын энергетика компаниясы» АҚ, «ОАЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған акцияларды сату сатып алу Келісімшартына қосымша келісім жасау, оның жасалуына Қоғамның мүддесі бары туралы, 9. «ОАЭК» АҚ-ның «Орталық-Азия отын энергетика компаниясы» АҚ, «ОАЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған Жобалық келісімге қосымша келісім жасау, оның жасалуына Қоғамның мүддесі бары туралы, 10. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-на қаржылай көмек көрсету туралы келісімшартты «ОАЭК» АҚ мақұлдау туралы, оның келісімге отыруына Қоғамның мүддесі бары туралы, 11. «Акмола электржелістік үлестіру компаниясы» АҚ-на қаржылай көмек көрсету туралы келісімшартты «ОАЭК» АҚ мақұлдау туралы, оның келісімге отыруына Қоғамның мүддесі бары туралы, 12. «ОАЭК» АҚ акционерлерінің көзектен тыс жалпы отырысын құру және шақыру туралы.

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>По 7 вопросу повестки дня: 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: 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: 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: 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: 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. По 12 вопросу повестки дня: 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.</p>	
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>7 мәселе бойынша: 1. Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев көш., 29/1, 15 қабат мекен-жайы бойынша орналасқан «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамының өкілеттігінің қызметін тоқтату туралы; 2. Астана қаласында «ОАЭК» АҚ өкілеттігі туралы ережені тиімсіз деп тану; 3. Қоғамның атқарушы органы Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында Астана қаласында орналасқан «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамының өкілдігін жабу (тоқтату) жөнінде қажетті шараларды ұйымдастырады. 8 мәселе бойынша: 1. «ОАЭК» АҚ-на «Орталық-Азия отын энергетика компаниясы» АҚ, «ОАЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған (Қосымша №00) акцияларды сату-сатып алу Келісімшартына қосымша келісім жасау, оның жасалуына Қоғамның мүддесі бар; 2. «ОАЭК» АҚ Президенті Кан С.В.-на «Орталық-Азия отын энергетика компаниясы» АҚ, «ОАЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған акцияларды сату-сатып алу Келісімшартының қосымша келісіміне қол қою өкілдігін беру. 9 мәселе бойынша:</p>	

		<p>7 мәселе бойынша.</p> <p>1. «ОАЭК» АҚ-на «Орталық-Азия отын энергетика компаниясы» АҚ, «ОАЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған (Қосымша №00) Жобалық келісімге қосымша келісім жасау, оның жасалуына Қоғамның мүддесі бар;</p> <p>2. «ОАЭК» АҚ Президенті Кан С.В.-на «Орталық-Азия отын энергетика компаниясы» АҚ, «ОАЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған Жобалық келісімнің қосымша келісіміне қол қою өкілдігін беру.</p> <p>10 мәселе бойынша:</p> <p>25 желтоқсан 2018 жыл мерзіміне дейін жылдық мөлшерлеме 13%-бен 1 065 000 000 (бір миллиард алпыс бес миллион) теңге көлемінде және 31 наурыз 2019 жылға дейін 200 000 000 (екі жүз миллион) теңге көлемінде «ОАЭК» АҚ және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ арасындағы қаржылай көмек көрсету келісімшартын мақұлдау.</p> <p>11 мәселе бойынша:</p> <p>01 шілде 2018 жыл мерзіміне дейін жылдық мөлшерлеме 13%-бен 80 000 000 (сексен миллион) теңге көлемінде және 31 желтоқсан 2018 жылға дейін 155 000 000 (жүз елу бес миллион) теңге көлемінде «ОАЭК» АҚ және «Ақмола электржелістік үлестіру компаниясы» АҚ арасындағы қаржылай көмек көрсету келісімшартын мақұлдау.</p> <p>12 мәселе бойынша:</p> <p>1. «ОАЭК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 18 сәуір 2018 жылы Алматы уақытымен сағат 15:00-де келесі күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның жауапкершілігі шектеулі серіктестік түріндегі жаңа заңдық тұлғаны құруға қатысуы туралы;</p> <p>2) «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>2. «ОАЭК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиналысын мына мекен-жай бойынша өткізілсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Сейфуллин даңғылы 509/99, 9-қабат, конференц-зал.</p>	
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют.	
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Басқа мәлімет жоқ.	

Вице-президент по экономике и финансам

Исп. Кононов Иван
Тел. 259-66-40



Карягин Андрей Валерьевич