



Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № 267 от 02.10.2017

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, 051200, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 258 49 41) 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	28.09.2017
	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	1. О прекращении полномочий Президента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-на Амирханова Е.А. ; 2. Об избрании Президента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»; 3. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда вновь избранного Президента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Амирханов Е.А. Президентінің өкілеттігін тоқтату туралы; 2. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Президентінің сайлауы, 3. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ жаңадан сайланған Президенті лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын анықтау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия Президента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-на Амирханова Еркін Адамияновича с 28 сентября 2017 года. По второму вопросу повестки дня: 1. Избрать г-на Кан Сергея Владимировича на должность Президента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с 28 сентября 2017 года 2. Определить срок полномочий г-на Кан Сергея Владимировича, Президента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» до 28 сентября 2022 года. По третьему вопросу повестки дня: Определить должностной оклад Президенту АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-ну Кан Сергею Владимировичу в размере /----/ тенге ежемесячно к выплате.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1 сұрақ бойынша: «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Президентінің өкілеттігін 2017 жылдың 28 қыркүйегінен бастап Әмірханов Еркін Адамияновичпен тоқтату. 2 сұрақ бойынша: 1. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Президентінің лауазымына 2017 жылдың 28 қыркүйегінен бастап Кан Сергей Владимирович мырзаны сайлау. 2022 жылғы 28 қыркүйекке дейін «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Президенті Кан Сергей Владимирович мырзаның өкілеттік мерзімін анықтау. 3 сұрақ бойынша: «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорация» АҚ Президенті лауазымдық айлық жалақысын ай сайын анықтау үшін Кан Сергей Владимирович ай сайын /----/ тенге төленеді.

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Ақционерлік 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

4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Президент  Кан Сергей Владимирович

Исп. Алимбекова Айгүл Сериковна
Тел. 258 49 41