



CAEPCO

Central-Asian
Electric Power Corporation

ПРОТОКОЛ № 6

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

Алматы

05 сентября, 2012 года

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»

г. Алматы

05 сентября 2012 года

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

Место проведения заседания: г.Алматы, ул. Карасай батыра 89.

Дата и время проведения заседания: 05 сентября 2012 г., начало – 15.00 час.,
окончание – 15.30 час.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Председатель Совета директоров	лично
2.	Амирханов Еркын Адамиянович	член Совета директоров Президент Общества	лично
3.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	лично
4.	Кайзер Франц-Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	Бюллетень заочного голосования
5.	Дас Деварши	член Совета директоров	Бюллетень заочного голосования
6.	Мусин Искандер Аскатович	член Совета директоров независимый директор	Бюллетень заочного голосования
7.	Керр Манфред - Йозеф	член Совета директоров независимый директор	Бюллетень заочного голосования
8.	Вуд Грэхэм	член Совета директоров	Бюллетень заочного голосования

Также присутствовали следующие приглашенные лица:

1. Жумадилов Талгат – Корпоративный секретарь АО «ЦАЭК»;

Председательствующий г-н Клебанов А.Я. констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют три члена Совета директоров, члены Совета директоров принявшие участие в заочном голосовании прислали свои бюллетени в количестве 4 (четыре) штуки, кворум для проведения собрания обеспечен, выступающий объявил

заседание Совета директоров открытым в 15.00 часов и огласил вопрос повестки дня заседания.

Повестка дня заседания Совета директоров:

О выборе новой регистраторской компании для ведения реестра ценных бумаг АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По вопросу повестки дня

О выборе новой регистраторской компании для ведения реестра ценных бумаг АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что акционерное общество «Казреестр» письмом от 19.07.2012 года №118-00 уведомило своих эмитентов о расторжении заключенного договора на оказании услуг по ведению реестров держателей ценных бумаг в одностороннем порядке, в связи с некоторыми изменениями в законодательстве РК.

В соответствии с Законом РК от 28 декабря 2011 года №524 - IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков», Правление Национального Банка Республики Казахстан утвердило постановлением №53 от 24.02.2012 года «Правила передачи организациями, обладающими лицензиями на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, единому регистратору сведений и документов, составляющих системы реестров держателей ценных бумаг эмитентов» (далее - Правила). Выступающая отметила, что соответствии с требованиями Правил, все организации, обладающие лицензией на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, обязаны передать в АО «Единый регистратор ценных бумаг» реестр держателей ценных бумаг и иные документы эмитентов, согласно утвержденному графику. В связи с чем, Обществу необходимо принять решение о выборе нового регистратора на ведение реестра ценных бумаг. Далее выступающая предложила, заключить договор на ведение реестра ценных бумаг АО «ЦАЭК» с АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
3.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
4.	Кайзер Франц-Йозеф	1 голос	-	-
5.	Дас Деварши	1 голос	-	-
6.	Мусин Искандер Аскатович	1 голос	-	-
7.	Керр Манфред - Йозеф	1 голос		

8. Вуд Грэхэм	1 голос		
Итого	8 голосов	-	-

Результаты голосования:

«За» - проголосовали восемь членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. **Заключить договор на ведение реестра ценных бумаг АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с АО «Единый регистратор ценных бумаг»?**
2. **Поручить Президенту АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-ну Амирханову Е.А., подписать договор на ведение реестра ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг».**

Председательствующий г-н Клебанов А.Я. в 15.30 ч. объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Протокол Заседания Совета директоров составлен на русском и английском языках в единственном экземпляре.

Председатель Совета директоров,
Клебанов Александр Яковлевич

Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович

