

**Выписка из протокола № 2
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»**

г. Алматы

13 марта 2013 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, пр. Сейфуллина 506/99.

Дата и время проведения заседания: 13 марта 2013 г., начало – 10.00 часов, окончание – 17.00 часов.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в следующей редакции:

6. Рассмотрение вопроса о выпуске международных еврооблигаций АО «ЦАЭК»;
7. Рассмотрение вопроса о получении международного рейтинга для АО «ЦАЭК»;
10. О заключении сделки с АО «ЦАТЭК», в совершении которой Общество имеет заинтересованность.

По 6 вопросу повестки дня

Решили:

1. Принять к сведению информацию о выпуске международных облигаций АО «ЦАЭК» (Приложение № 6);
2. Вопрос о выпуске международных еврооблигаций АО «ЦАЭК» вынести на рассмотрение следующего заседания Совета директоров.

По 7 вопросу повестки дня

Решили:

1. Принять к сведению информацию касательно получения международного кредитного рейтинга для АО «ЦАЭК»;
2. Исполнительному органу организовать работу по получению международного кредитного рейтинга для АО «ЦАЭК».

По 10 вопросу повестки дня

Решили:

Заклучить сделку с АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», в совершении которой Общество имеет заинтересованность – договор аренды офисного помещения, принадлежащего АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» с оплатой ежемесячной аренды 688 500 тенге, из расчета 4 050 тенге за 1 кв.м., сроком до 13 марта 2014 года.

Председатель Совета директоров,
Клебанов Александр Яковлевич

(подпись)

Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович

(подпись)

Выписка верна:

Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович

