

**Выписка из протокола № 4
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»**

г. Алматы

13 июня 2012 года

Полное наименование исполнительного органа Общества: Президент АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89.

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89.

Начало: 13 июня 2012 года 15 часов 00 минут.

Завершение: 13 июня 2012 года 16.30 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2010 год;
2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2011 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2010 год;
3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2011 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2010 год;
6. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК» и формирование повестки дня.

По 1 вопросу повестки дня

Решили:

1. Предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт»;
2. Вопрос об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» для окончательно утверждения вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По 2 вопросу повестки дня

Решили:

1. Предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт»;

2. Вопрос об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» для окончательно утверждения вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По 3 вопросу повестки дня

Решили:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт»;
2. Вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК» для окончательно утверждения вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров;
3. Исполнительному органу подготовить финансовую модель, включающую движение денежных средств на период 2012 – 2015 гг. и представить ее на рассмотрение Совету директоров для выработки по итогам рассмотрения рекомендации общему собранию акционеров АО «ЦАЭК» относительно распределения чистого дохода Общества, его дочерних организаций - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СевКазЭнерго» за истекший 2011 финансовый год, размере дивидендов за год в расчете на одну простую акцию.

По 6 вопросу повестки дня

Решили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» на 16 июля 2012 года в 11.00 по алматинскому времени, в случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров созвать на 17 июля 2012 года в 11.00 часов местного времени, со следующей повесткой дня:
 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2011 год. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
 3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2011 год. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. О рассмотрении вопроса об

обращения акционеров на действия общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

4. Об избрании члена Совета директоров АО «ЦАЭК»;
 5. Об определении аудиторской организации для проведения аудита АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций на период 2012 – 2014 гг.
2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по местонахождению исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра 89;
3. Определить дату фиксации реестра акционеров АО «ЦАЭК» по состоянию на 14 июня 2012 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

