

**Выписка из протокола № 3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»**

г. Алматы

15 мая 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: 15 мая 2013 г., начало – 10.00 часов, окончание – 18.00 часов.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в следующей редакции:

6. О выпуске облигаций АО «ЦАЭК» на казахстанской фондовой бирже «KASE»;
8. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по привлечению и обеспечению финансирования Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее – «ЕБРР») для реализации инвестиционной программы по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ПРЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «СКРЭК» суммарно в размере до 107 000 000 (ста семи миллионов) Евро на условиях предложенных ЕБРР;
9. О заключении крупной сделки, увеличении обязательств и иных вопросах, связанных с привлечением и обеспечением финансирования ЕБРР;
10. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2012 год;
11. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2012 год;
12. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2012 год;
13. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2012 год;
18. Утверждение повестки дня ГОСА АО «ЦАЭК», определение даты его проведения;
19. О созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания АО «ЦАЭК».

По 6 вопросу повестки дня

Решили:

1. Утвердить выпуск первой облигационной программы АО «Центрально-

Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге;

2. Утвердить условия, порядок выпуска и размещения первого выпуска облигаций выпускаемого в пределах первой облигационной программы АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;
3. Акционерному обществу «ЦАЭК» произвести регистрацию в Комитете Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций облигационной программы на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге и в пределах данной облигационной программы осуществить первый выпуск купонных облигаций Общества;
4. Поручить Исполнительному органу АО «ЦАЭК» провести все требуемые законодательством мероприятия, связанные с выпуском облигаций и государственной регистрацией вышеприведенной облигационной программы;
5. Первый выпуск облигаций Акционерного общества «ЦАЭК» в количестве 100 000 000 (сто миллионов) облигаций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге в пределах облигационной программы зарегистрировать одновременно с государственной регистрацией облигационной программы Общества.

По 8 вопросу повестки дня

Решили:

1. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по привлечению и обеспечению финансирования ЕБРР для реализации инвестиционной программы по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ПРЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «СКРЭК» суммарно в размере до 107 000 000 (ста семи миллионов) Евро, что в эквиваленте в долларах США составляет 140 000 000 (сто сорок миллионов) долларов США или в тенге 21 000 000 000 (двадцать один миллиард) тенге, на условиях предложенных ЕБРР (Приложение № 9), в частности:
 1. АО «ЦАЭК» привлечь финансирование ЕБРР на сумму до 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США, путем получения займа сроком на 12 (двенадцать) лет на условиях, предложенных ЕБРР;
 2. АО «ЦАЭК» предоставить финансирование АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и АО «Северо – Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в общей сумме по двум компаниям до 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США, что в эквиваленте в тенге составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге сроком на 12 лет на возвратной основе;
 3. АО «ЦАЭК» заключить с ЕБРР, а также с АО «Павлодарская

Распределительная Электросетевая Компания» и с АО «Северо – Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» соответствующие договоры займа;

4. АО «ЦАЭК» заключить договор гарантии с ЕБРР в качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств (включая соответствующие основной долг, вознаграждение, а также все применимые платежи и расходы) АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по запрашиваемым займам на условиях, предложенных ЕБРР.
2. Президенту АО «ЦАЭК» г-ну Амирханову Е.А. поручить подписание всех вышеуказанных документов и любых иных документов, связанных с их исполнением, от имени АО «ЦАЭК»;
3. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Клебанова А.Я. на подписание Договора гарантии и возмещения убытка заключаемого с ЕБРР.

По 9 вопросу повестки дня

Решили:

1. Одобрить выдачу гарантии в пользу ЕБРР в качестве обеспечения исполнения обязательств (включая соответствующие основной долг, вознаграждение, а также все применимые платежи и расходы) АО «ЦАЭК» и третьих лиц - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по запрашиваемым займам на условиях, предложенных ЕБРР;
2. Заключить крупную сделку в виде договора гарантии с ЕБРР в качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств (включая соответствующие основной долг, вознаграждение, а также все применимые платежи и расходы) АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по запрашиваемым займам на условиях, предложенных ЕБРР;
3. Одобрить увеличение обязательств АО «ЦАЭК» на величину, составляющую более десяти миллионов евро, а также на величину, составляющую 10% и более процентов размера собственного капитала АО «ЦАЭК», в связи с привлечением и обеспечением финансирования со стороны ЕБРР;
4. Одобрить возможное отчуждение активов АО «ЦАЭК» с балансовой стоимостью превышающей эквивалент десяти миллионов евро отдельно или в сумме, в связи с исполнением обязательств АО «ЦАЭК» по договору займа и (или) договору гарантии с ЕБРР;
5. Президенту АО «ЦАЭК» г-ну Амирханову Е.А. поручить подписание всех вышеуказанных документов, а также любых иных необходимых документов, связанных с выполнением настоящего решения. Обеспечить информирование кредиторов и акционеров АО «ЦАЭК» о заключении АО «ЦАЭК» крупной сделки на государственном и русском языках в средствах массовой информации, предусмотренных в Уставе АО «ЦАЭК», в течение пяти рабочих дней с даты настоящего решения;
6. Вынести данный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров

АО «ЦАЭК» в соответствии с требованиями Устава АО «ЦАЭК».

По 10 вопросу повестки дня

Решили:

1. Предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт» (Приложение № 12);
2. Предварительно утвердить выплату дивидендов по итогам деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2012 года в размере 1 240 335 533 (один миллиард двести сорок миллионов триста тридцать пять тысяч пятьсот тридцать три) тенге или 31,48 % от чистой прибыли общества;
3. Определить размер дивиденда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по итогам деятельности за 2012 год в расчете на одну простую акцию общества в размере 7,4432 тенге;
4. Вопрос об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и выплаты дивидендов акционерам общества по итогам деятельности за 2012 год для окончательно утверждения вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По 11 вопросу повестки дня

Решили:

1. Предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт» (Приложение № 13);
2. Предварительно утвердить выплату дивидендов по итогам деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2012 года в размере 578 959 347 (пятьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста сорок семь) тенге или 31,48 % от чистой прибыли общества;
3. Определить размер дивиденда АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по итогам деятельности за 2012 год в расчете на одну простую акцию общества в размере 4,0244 тенге;
4. Вопрос об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и выплаты дивидендов акционерам общества по итогам деятельности за 2012 год для окончательно утверждения вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По 12 вопросу повестки дня

Решили:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность ТОО

«Астанаэнергосбыт» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт» (Приложение № 14);

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

По 13 вопросу повестки дня

Решили:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт» (Приложение № 15);
2. Предварительно утвердить выплату дивидендов по итогам деятельности АО «ЦАЭК» за 2012 года в размере 1 819 294 881 (один миллиард восемьсот девятнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) тенге или 30 % от чистой прибыли общества;
3. Определить размер дивиденда АО «ЦАЭК» по итогам деятельности за 2012 год в расчете на одну простую акцию общества в размере 56, 5909 тенге;
4. Вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и выплаты дивидендов акционерам общества по итогам деятельности за 2012 год для окончательно утверждения вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По 18 вопросу повестки дня

Решили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» на 20 июня 2013 года в 15.00 по алматинскому времени, в случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров созвать 21 июня 2013 года в 15.00 часов местного времени, со следующей повесткой дня:
 1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2012 год;
 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию общества;
 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
 4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2012 год;
 5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию общества;

6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
 7. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2012 год;
 8. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2012 год;
 9. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию общества;
 10. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
 11. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовых отчетностей АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2013 год;
 12. О размещении дополнительного количества простых акций АО «ЦАЭК»;
 13. О приобретении 48,41% акций АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»;
 14. Об оплате АО «ЦАТЭК» акций АО «ЦАЭК» путем вноса в уставный капитал Общества 51,59% простых акций АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;
 15. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
2. Годовое общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по местонахождению исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра 89;
 3. Определить дату составления списка акционеров АО «ЦАЭК», имеющих право принимать участие во годовом Общем собрании и голосовать на нем - 16 мая 2013 года.

По 19 вопросу повестки дня

Решили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» на 20 мая 2013 года в 15.00 по алматинскому времени, в случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров созвать 21 мая 2013 года в 11.00 часов местного времени, со следующей повесткой дня:
 1. О принятии решения по стратегическим вопросам деятельности дочерних организаций - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО, и привлечению и обеспечению финансирования ЕБРР для реализации инвестиционной программы по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ПРЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «СКРЭК» суммарно в размере до 107 000 000 (ста семи миллионов) Евро, что в эквиваленте в долларах США составляет 140 000 000 (сто сорок миллионов) долларов США

или в тенге 21 000 000 000 (двадцать один миллиард) тенге, на условиях предложенных ЕБРР.

2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89;
3. Определить дату составления списка акционеров АО «ЦАЭК», имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании и голосовать на нем - 15 мая 2013 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

