

ПРОТОКОЛ № 3

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ»**

Алматы
20 мая, 2013 года

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

Полное наименование общества - Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 20 мая 2013 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 30 мин.

На внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	19 968 884 акций с правом голоса (62,1151%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Ксения Роган, (доверенность от 14 мая 2013 г.)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (доверенность от 17 мая 2013 г.)	4 145 454 акций с правом голоса (12,8948%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь общества г-н **Жумадилов Т.М.** сообщил, что все процедуры по созыву внеочередного общего Собрания акционеров Общества соблюдены. Все акционеры общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем направления письменных уведомлений. Г-н **Жумадилов Т.М.** зачитал протокол регистрации

акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 3 акционера и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Всеми акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствие замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания, и акционеры согласились с необходимостью срочного (в срок менее 30 календарных дней с даты извещений о проведении Собрания) проведения Собрания 20 мая 2013 г.

Г-н **Жумадилов Т.М.** объявил Собрание открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАЭК» г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос». Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Избрать Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
- 2. Избрать секретарем Собрания г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Секретарь Собрания г-н **Жумадилов Т.М.** разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 и п. 6.11 Устава Общества и в законе РК «Об акционерных обществах».

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 и п. 6.11 Устава Общества и в законе РК «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила, что повестка дня была утверждена Советом директоров общества 15 мая 2013 года в следующей редакции:

1. О принятии решения по стратегическим вопросам деятельности дочерних организаций - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО, а так же 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 «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» 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) на условиях предложенных ЕБРР.

Других предложений и возражений от акционеров не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила утвердить повестку дня в целом в предложенной редакции.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Повестка дня:

О принятии решения по стратегическим вопросам деятельности дочерних организаций - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО, а так же привлечению и обеспечению финансирования ЕБРР для реализации инвестиционной программы по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» 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) на условиях предложенных ЕБРР.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила перейти к обсуждению вопроса повестки дня Собрания.

По вопросу повестки дня

О принятии решения по стратегическим вопросам деятельности дочерних организаций - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО, а так же привлечению и обеспечению финансирования ЕБРР для реализации инвестиционной программы по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» 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) на условиях предложенных ЕБРР.

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая пояснила, что 13 мая 2013 г., а также 15 мая 2013 г. состоялись заседания Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ЦАЭК», и были приняты решения о привлечении и обеспечении финансирования ЕБРР в рамках единого проекта 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.

С указанными решениями и условиями привлечения и обеспечения финансирования ЕБРР все акционеры Общества ознакомлены, и им предоставлена вся необходимая информация по рассматриваемому вопросу.

Г-жа Артамбаева Г.Д., продолжив свое выступление, также пояснила, что в соответствии с п. 6.10.23 Устава АО «ЦАЭК» решения по стратегическим вопросам деятельности дочерних организаций АО «ЦАЭК» должны приниматься общим Собранием акционеров АО «ЦАЭК». В этой связи, несмотря на то, что Советами директоров АО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ЦАЭК» были рассмотрены все условия сделки по привлечению и обеспечению финансирования ЕБРР, и приняты решения надлежащим образом в соответствии с их компетенцией, решение по данной сделке также должно быть принято общим собранием акционеров АО «ЦАЭК».

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила принять следующее решение по рассматриваемому вопросу повестки дня:

1. Привлечь финансирование 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, и предоставить обеспечение по обязательствам АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» перед кредитующим банком.
2. Указанное финансирование включает: (а) заем в сумме до 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США для АО «ЦАЭК», (б) заем на сумму до 40 000 000 (сорока миллионов) долларов США для АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», включая заем в сумме до 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США и заем, предоставляемый в тенге в сумме до 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, а также (в) заем на сумму до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», включая заем в сумме до 40 000 000 (сорока миллионов) долларов США и заем, предоставляемый в тенге в сумме до 6 000 000 000 (шести миллиардов) тенге. Указанное финансирование привлечь сроком на 12 (двенадцать) лет.
3. АО «ЦАЭК» выдать гарантию в пользу ЕБРР (в форме договора гарантии) в качестве обеспечения исполнения 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.
4. В качестве обеспечения обязательств по запрашиваемым займам предоставить в залог ЕБРР движимое и недвижимое имущество АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 24 369 033 645 (двадцать четыре миллиарда триста шестьдесят девять миллионов тридцать три тысячи шестьсот сорок пять) тенге, в том числе ранее переданное банку в залог и переоцененное, стоимость которого составляет 15 025 995 505 тенге, новое имущество стоимостью 9 343 038 140 тенге, а также имущество АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в виде 3 – й секции золоотвала № 2, поступающей в собственность в качестве объекта недвижимого имущества в будущем (ввод в эксплуатацию 3 квартал 2013 г.) на сумму 3 288 153 000 (три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто пятьдесят три) тенге.
5. Советам директоров и исполнительным органам АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в рамках их соответствующих компетенций, обеспечить подписание, заключение и исполнение всех необходимых сделок и документов по привлечению и обеспечению указанного финансирования ЕБРР надлежащим образом.

Выступил г-н Дас Д., который отметил, что привлекаемый заем является существенным для общества и подразумевает под собой крупные валютные риски. Также выступающий отметил, что вобеспечение займа предоставляется имущество дочерних организаций

общества, которое по мере выплаты займа может быть и должно высвободиться из под залога. Продолжая свое выступление, г-н Дас Д. отметил, что Kaz Holdings Cooperatief U.A. с признательностью относится к поддержке ЕБРР, предоставляемой обществу, тем не менее, следует принимать во внимание возможные ограничения ЕБРР по предоставлению займов одному заемщику. В этой связи выступающий рекомендовал АО «ЦАЭК» рассмотреть возможность диверсификации портфеля кредиторов в целях финансирования потенциальных проектов, с использованием различных структур финансирования, в том числе с применением для этих целей специальных проектных компаний. Продолжая свое выступление, г-н Дас Д. обратился с просьбой прокомментировать легитимность голосования ЕБРР по данному вопросу повестки дня.

Выступила г-жа Роган К., которая пояснила, что ЕБРР провел консультации с внешним консультантом, международной юридической фирмой «Morgan Lewis & Bockius» по вопросу права голосования по данному вопросу повестки дня на Собрании, и была проинформирован о том, что решения о привлечении и обеспечении финансирования ЕБРР как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, были приняты Советами директоров АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 13 и 15 мая 2013 года, в полном соответствии с законодательством РК, и выносятся на рассмотрение Собрания для принятия решения по стратегическим вопросам деятельности дочерних организаций на основании п. 6.10.23 Устава АО «ЦАЭК», по которому нет каких-либо ограничений согласно законодательству РК или Уставу АО «ЦАЭК» в отношении голосования заинтересованными лицами.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила акционерам внести иные предложения или возражения по обсуждаемому вопросу повестки дня. Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **32 148 163** голосов.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Привлечь финансирование 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, и предоставить обеспечение по обязательствам АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» перед кредитующим банком.
2. Указанное финансирование включает: (а) заем в сумме до 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США для АО «ЦАЭК», (б) заем на сумму до

40 000 000 (сорока миллионов) долларов США для АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», включая заем в сумме до 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США и заем, предоставляемый в тенге в сумме до 3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, а также (в) заем на сумму до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», включая заем в сумме до 40 000 000 (сорока миллионов) долларов США и заем, предоставляемый в тенге в сумме до 6 000 000 000 (шести миллиардов) тенге. Указанное финансирование привлечь сроком на 12 (двенадцать) лет.

3. АО «ЦАЭК» выдать гарантию в пользу ЕБРР (в форме договора гарантии) в качестве обеспечения исполнения 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.
4. В качестве обеспечения обязательств по запрашиваемым займам предоставить в залог ЕБРР движимое и недвижимое имущество АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 24 369 033 645 (двадцать четыре миллиарда триста шестьдесят девять миллионов тридцать три тысячи шестьсот сорок пять) тенге, в том числе ранее переданное банку в залог и переоцененное, стоимость которого составляет 15 025 995 505 тенге, новое имущество стоимостью 9 343 038 140 тенге, а также имущество АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в виде 3 – й секции золоотвала № 2, поступающей в собственность в качестве объекта недвижимого имущества в будущем (ввод в эксплуатацию 3 квартал 2013 г.) на сумму 3 288 153 000 (три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто пятьдесят три) тенге.
5. Советам директоров и исполнительным органам АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в рамках их соответствующих компетенций, обеспечить подписание, заключение и исполнение всех необходимых сделок и документов по привлечению и обеспечению указанного финансирования ЕБРР надлежащим образом.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 20 мая 2013 года в 15 час. 30 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 20 мая 2013 года в 15 час. 30 мин.

На этом общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» завершило свою работу.

Приложения:	
1.	Положения и условия займа Европейского Банка Реконструкции и Развития предоставляемого АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
2.	Доверенность на представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития г-жу Роган Ксению.
3.	Доверенность на представителя KazHoldingsCooperatiefU.A. г-ну Деварши Дас.
4.	Протокол об итогах голосования на внеочередном общем Собрании акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» состоявшемся 20 мая 2013 года.

Протокол общего Собрания акционеров составлен на русском и английском языках в трех экземплярах, к которому подшито 4 Приложения.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания



[Handwritten signature]

Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собрания

[Handwritten signature]

Жумадилов Т.М.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «ЦАЭК»:

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»

[Handwritten signature]

Артамбаева Г.Д.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)

[Handwritten signature]

Роган Ксения

От Kaz Holdings Cooperatief U.A.

[Handwritten signature]

Деварши Дас (Das Devarshi)