

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
годового 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 июня 2013 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 16 час. 20 мин.

На годовом 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 23 мая 2013 года)	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 июня 2013 года)	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.

Повестка 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.

По 1 вопросу повестки дня

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2012 год (Приложение № 1), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 2 вопросу повестки дня

Решение:

1. Произвести выплату дивидендов в размере 1 240 335 861 (один миллиард двести сорок миллионов триста тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят одна) тенге по итогам 2012 года единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (140000, г. Павлодар, ул. Кривенко 27, БИН 020640000163, ИИК KZ979420022030000249, в АО «Эксимбанк Казахстан» г. Алматы, БИК ЕХКАКЗКА) путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - АО «ЦАЭК» перечисляется сумма в размере 1 240 335 861 (один миллиард двести сорок миллионов триста тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят одна) тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды – 2012 год;
 - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 7,4432 тенге;
 - Дата начала выплаты дивидендов – 24 июня 2013 года;
 - выплату дивидендов единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

2. В срок до 04 июля 2013 года опубликовать решение общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 3 вопросу повестки дня

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц.

По 4 вопросу повестки дня

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2012 год (Приложение № 2), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 5 вопросу повестки дня

Решение:

1. Произвести выплату дивидендов в размере 578 958 999 (пятьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять) тенге по итогам 2012 года единственному акционеру АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (150009, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, БИН 990 140 000 186, ИИК KZ549420422030000033 в филиале АО «Эксимбанк Казахстан» г. Петропавловск, БИК ЕХКАКЗКА) путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - АО «ЦАЭК» перечисляется сумма в размере 578 958 999 (пятьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять тенге);
 - Период, за который выплачиваются дивиденды – 2012 год;
 - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 4,0244 тенге;
 - Дата начала выплаты дивидендов – 24 июня 2013 года;
 - выплату дивидендов единственному акционеру АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
2. В срок до 04 июля 2013 года опубликовать решение общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 6 вопросу повестки дня

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц.

По 7 вопросу повестки дня

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2012 год (Приложение № 3), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 8 вопросу повестки дня

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ЦАЭК» за 2012 год (Приложение № 4), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 9 вопросу повестки дня

Решение:

1. Произвести выплату дивидендов в размере 1 819 294 860 (один миллиард восемьсот девятнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят) тенге по итогам 2012 года акционерам АО «ЦАЭК» (050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89, БИН 080840005767, ИИК KZ949420022030000400, в АО «Эксимбанк Казахстан», г. Алматы, БИК ЕХКАКЗКА) путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в следующем порядке:

- Акционеру АО «ЦАТЭК» перечисляется сумма в размере 1 130 057 976 (один миллиард сто тридцать миллионов пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) тенге;
- Акционеру Европейский Банк Реконструкции и Развития перечисляется сумма в размере 454 641 733 (четыреста пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча семьсот тридцать три) тенге;
- Акционеру Kaz Holdings Cooperatief U.A. перечисляется сумма в размере 234 595 151 (двести тридцать четыре миллиона пятьсот девяносто пять тысяч сто пятьдесят одна) тенге;
- Период, за который выплачиваются дивиденды – 2012 год;
- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 56,5909 тенге;
- Дата начала выплаты дивидендов – 24 июня 2013 года;
- выплату дивидендов акционерам АО «ЦАЭК» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетные счета акционеров Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на

получение дивидендов.

2. В срок до 04 июля 2013 года опубликовать решение общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 10 вопросу повестки дня

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц.

По 11 вопросу повестки дня

Решение:

Определить ТОО «Делойт» организацией, для проведения аудита финансовых отчетностей АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2013 год.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания _____ (подпись) _____ Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собрания _____ (подпись) _____ Жумадилов Т.М.

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

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» _____ (подпись) _____ Артамбаева Г.Д.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) _____ (подпись) _____ Роган Ксения

От Kaz Holdings Cooperatief U.A. _____ (подпись) _____ Деварши Дас (Devarshi Das)

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович

