

ПРОТОКОЛ № 2

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

**Алматы
22 февраля, 2013 года**

ПРОТОКОЛ № 2
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: 22 февраля 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 05 февраля 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 (Devarshi Das), (доверенность от 21 февраля 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.

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 извещены о созыве Собрания 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.

Г-н **Жумадилов Т.М.** объявил Собрание акционеров АО «ЦАЭК» 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 **Аргамбаеву Г.Д.** и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил 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 **Аргамбаеву 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, а также регламент выступлений. 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, в зависимости от вопросов повестки дня, простым большинством голосов от числа голосующих акций, присутствующих на Собрании, или квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа **Аргамбаева 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:

Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, и регламент выступлений на внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** объявила, что повестка дня была утверждена Советом директоров Общества 21 января 2013 года в следующей редакции:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
5. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
6. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

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:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
5. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
6. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня собрания.

По 1 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в целях повышения эффективности корпоративного управления предполагает принять ряд мер, связанных с усилением роли Совета Директоров в деятельности дочернего общества - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В этой связи выступающая сообщила, что имеется необходимость избрания нового состава Совета директоров. Также г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что в соответствии со ст. 11 устава АО «ЦАЭК» общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, и в этой связи предложила досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в целом.

Также г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что в соответствии с пп.5), п.1, ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий в акционерном обществе относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Поскольку 100 % простых акций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» принадлежат АО «ЦАЭК», то решения по вышеуказанным вопросам, вправе принимать только общее собрание акционеров АО «ЦАЭК».

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** 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.

Решение:

Прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 22 февраля 2013 года:

1. **Амирханов Еркын Адамиянович;**
2. **Дука Анатолий Иванович;**
3. **Сафарбаков Альберт Мансурович.**

По 2 вопросу повестки дня

Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, в целях повышения уровня корпоративного управления АО «ЦАЭК» намерено создать Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и Комитет по рискам при Совете директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Также выступающая отметила, что в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Комитеты при Совете директоров создаются из числа членов Совета, в этой связи г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила увеличить количественный состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с трех до пяти членов.

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:

Определить количественный состав членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в количестве **5 (пяти)** человек.

По 3 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** пояснила, что связи с досрочным прекращением полномочий всех членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» имеется необходимость сформировать новый состав Совета директоров и избрать его членов. Далее выступающая предложила акционерам рассмотреть кандидатуры в члены Совета директоров и сообщила, что предлагается избрать в Совет директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» следующих лиц:

1. Амирханов Еркын Адамиянович – в качестве представителя интересов акционера – АО «ЦАЭК»;
2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – в качестве представителя интересов акционера – АО «ЦАЭК»;
3. Татаров Игорь Витальевич – в качестве представителя интересов акционера – АО «ЦАЭК»;
4. Сафарбаков Альберт Мансурович – в качестве независимого директора;

5. Табанов Эльдар Рашитович – в качестве независимого директора.

Акционерам представлена вся необходимая информация об указанных лицах: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию. Вышеназванные кандидаты для избрания в Совет директоров хорошо известны акционерам, пользуются заслуженным авторитетом, полностью соответствуют требованиям для избрания на должности членов Совета директоров

Выступающая г-жа **Артамбаева Г.Д.** одновременно предложила определить срок полномочий избираемых членов Совета директоров – 2 (два) года, т.е. до 22 февраля 2015 года и определить вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

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.

Выступил г-н **Жумадилов Т.М.**, который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 54 закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Выступила представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития г-жа **Роган К.**, которая предложила провести голосование в два этапа отдельно по кандидатурам г-на Амирханова Е.А., г-жи Артамбаевой Г.Д., г-на Татарова И.В. и г-на Сафарбакова А.М. в целом и отдельно по новой кандидатуре г-на Табанова Э.Р. Возражений от акционеров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: по вопросу избрания членами Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Амирханова Е.А., г-жи Артамбаевой Г.Д., г-на Татарова И.В. и г-на Сафарбакова А.М. на 4 (четыре) места в Совете директоров:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	19 968 884 акций (голосов)	-	-

2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	8 033 825 акций (голосов)	-	-
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	4 145 454 акций (голосов)	-	-
	Итого	32 148 163 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

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

Итоги голосования: по вопросу избрания членом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Табанова Э.Р. на 1 (одно) место в Совете директоров:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	19 968 884 акций (голосов)	-	-
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	-	-	8 033 825 акций (голосов)
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	4 145 454 акций (голосов)	-	-
	Итого	24 114 338 акций (голосов)	0 акций (голосов)	8 033 825 акций (голосов)

«За» участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **24 114 338** акций (голосов), что составляет **75,01 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет. «Воздержалось» - участвующие в собрании акционеры, владеющие простыми акциями в количестве **8 033 825** акций (голосов).

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Избрать членами Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» следующих лиц:
 1. Амирханов Еркын Адамиянович;
 2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна;

3. Татаров Игорь Витальевич;
 4. Сафарбаков Альберт Мансурович (Независимый директор);
 5. Табанов Эльдар Рашитович (Независимый директор)
2. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 22 февраля 2015 года;
 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАЭНЕРГО» в следующем размере:
 1. Амирханову Еркыну Адамияновичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 2. Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 3. Татарову Игорю Витальевичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 4. Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 5. Табанову Эльдару Рашитовичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате

По 4 вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – АО «ЦАЭК») в целях повышения эффективности корпоративного управления предполагает принять ряд мер, связанных с усилением роли Совета Директоров в деятельности дочернего общества - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». В этой связи выступающая сообщила, что имеется необходимость избрания нового состава Совета директоров. Также г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что в соответствии со ст. 11 устава АО «ЦАЭК» общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, и в этой связи предложила досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в целом.

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** 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.

Решение:

Прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 22 февраля 2013 года:

1. Амирханов Еркын Адамиянович;
2. Татаров Игорь Витальевич;
3. Сафарбаков Альберт Мансурович.

По 5 вопросу повестки дня

Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, в целях повышения уровня корпоративного управления АО «ЦАЭК» намерено создать Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и Комитет по рискам при Совете директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Также выступающая отметила, что в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Комитеты при Совете директоров создаются из числа членов Совета, в этой связи г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила увеличить количественный состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с трех до пяти членов.

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:

Определить количественный состав членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в количестве 5 (пяти) человек.

По 6 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** пояснила, что связи с досрочным прекращением полномочий всех членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» имеется необходимость сформировать новый состав Совета директоров и избрать его членов. Далее выступающая предложила акционерам рассмотреть кандидатуры в члены Совета директоров и сообщила, что предлагается избрать в Совет директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» следующих лиц:

1. Амирханов Еркын Адамиянович – в качестве представителя интересов акционера – АО «ЦАЭК»;
2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – в качестве представителя интересов акционера – АО «ЦАЭК»;
3. Татаров Игорь Витальевич – в качестве представителя интересов акционера – АО «ЦАЭК»;
4. Сафарбаков Альберт Мансурович – в качестве независимого директора;
5. Табанов Эльдар Рашитович – в качестве независимого директора.

Акционерам представлена вся необходимая информация об указанных лицах: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию. Вышеназванные кандидаты для избрания в Совет директоров хорошо известны акционерам, пользуются заслуженным авторитетом, полностью соответствуют требованиям для избрания на должности членов Совета директоров

Выступающая г-жа **Артамбаева Г.Д.** одновременно предложила определить срок полномочий избираемых членов Совета директоров – 2 (два) года, т.е. до 22 февраля 2015 года и определить вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

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.

Выступил г-н **Жумадилов Т.М.**, который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 54 закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Выступила представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития г-жа **Роган К.**, которая предложила провести голосование в два этапа отдельно по кандидатурам г-на Амирханова Е.А., г-жи Артамбаевой Г.Д., г-на Татарова И.В. и г-на Сафарбакова А.М. в целом и отдельно по новой кандидатуре г-на Табанова Э.Р. Возражений от акционеров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: по вопросу избрания членами Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Амирханова Е.А., г-жи Артамбаевой Г.Д., г-на Татарова И.В. и г-на Сафарбакова А.М. на 4 (четыре) места в Совете директоров:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	19 968 884 акций (голосов)	-	-
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	8 033 825 акций (голосов)	-	-
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	4 145 454 акций (голосов)	-	-
	Итого	32 148 163 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

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

Итоги голосования: по вопросу избрания членом Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Табанова Э.Р. на 1 (одно) место в Совете директоров:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	19 968 884 акций (голосов)	-	-
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	-	-	8 033 825 акций (голосов)
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	4 145 454 акций (голосов)	-	-
	Итого	24 114 338 акций (голосов)	0 акций (голосов)	8 033 825 акций (голосов)

«За» участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **24 114 338** акций (голосов), что составляет **75,01 %** от общего количества

голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - участвующие в собрании акционеры, владеющие простыми акциями в количестве **8 033 825** акций (голосов).

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Избрать членами Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» следующих лиц:
 1. Амирханов Еркын Адамиянович;
 2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна;
 3. Татаров Игорь Витальевич;
 4. Сафарбаков Альберт Мансурович (Независимый директор);
 5. Табанов Эльдар Рашитович (Независимый директор)
2. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 22 февраля 2015 года;
3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в следующем размере:
 1. Амирханову Еркыну Адамияновичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 2. Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 3. Татарову Игорю Витальевичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 4. Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
 5. Табанову Эльдару Рашитовичу в размере эквивалентном 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 22 февраля 2013 года в 15.30 часов.

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 22 февраля 2013 года в 15.30 часов.

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

Приложения:	
1.	Протокол об итогах голосования
2.	Доверенность на представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития Роган Ксению.
3.	Доверенность на представителя Kaz Holdings Cooperatief U.A. Деварши Дас.
4.	Сведения о кандидатах.

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

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания



Артамбаева Г.Д.

Секретарь Собрания

Жумадилов Т.М.

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

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»

Артамбаева Г.Д.

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

Роган Ксения

От Kaz Holdings Cooperatief U.A.

Дас Деварши (Das Devarshi)