



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № 320 от 15.11.2017

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 259-66-40) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	13.11.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН.ММ) 15:00 по / аяқталу / to (НН.ММ) 15:45 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул. Карасай батыра, 89
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ Карасай батыр к-сі, 89
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»; 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»; 3. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің санын арттыру туралы; 2. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау; 3. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу мерзімдерін және шарттарын анықтау туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По 1 вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в размере 11 (одиннадцать) человек.</p> <p>По 2 вопросу повестки дня: Избрать состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в следующем порядке: 1. Клебанов Александр Яковлевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»; 2. Кан Сергей Владимирович – представитель интересов АО «ЦАТЭК»; 3. Ким Валерия Викторовна – представитель интересов АО «ЦАТЭК»; 4. Прихожан Дмитрий Анатольевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»; 5. Татаров Игорь Витальевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»; 6. Грэхэм Вуд – представитель интересов Европейский Банк Реконструкции и Развития; 7. Дас Деварши – представитель интересов Kaz Holdings Cooperatief U.A.; 8. Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) – независимый директор; 9. Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) – независимый директор; 10. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор; 11. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор.</p> <p>По 3 вопросу повестки дня: 1. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» сроком на 2 (два) года – до 13 ноября 2019 года; 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1 мәселе бойынша: «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 11 (адам) мүшелерінің санын анықтау.</p> <p>2 мәселе бойынша: «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің құрылымын келесі тәртіпте сайлау: 1. Клебанов Александр Яковлевич - «ОАОЭК» АҚ мүшелерін білдіруші; 2. Кан Сергей Владимирович - «ОАОЭК» АҚ мүшелерін білдіруші; 3. Ким Валерия Викторовна - «ОАОЭК» АҚ мүшелерін білдіруші; 4. Прихожан Дмитрий Анатольевич - «ОАОЭК» АҚ мүшелерін білдіруші; 5. Татаров Игорь Витальевич - «ОАОЭК» АҚ мүшелерін білдіруші; 6. Грэхэм Вуд - Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің мүшелерін білдіруші; 7. Деварши Дас - Kaz Holdings Cooperatief U.A мүшелерін білдіруші; 8. Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) - тәуелсіз директор; 9. Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) - тәуелсіз директор; 10. Андреев Геннадий Иванович - тәуелсіз директор; 11. Табанов Эльдар Рашитович – тәуелсіз директор.</p> <p>3 мәселе бойынша: 1. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін 2 (екі) жылға анықтау - 2019 жылдың 13 қарашасына дейін белгіленсін; 2. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне ай сайын төленетін сыйақысын / ----- / тенге көлемінде айқындау.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют.</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Басқа мәлімет жоқ.</p>

И.о.Вице-президента по экономике и финансам

Исп. Алимбекова Айнур Сериковна
 Тел. 259-66-40



Карягин Андрей Валерьевич