



CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № 23 от 17.01.2018

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		
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	15.01.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің 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) 16:20 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050012, Алматы қ., Қарасай батыр к., 89
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. О 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. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; 5. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 6. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 7. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 8. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 9. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;

		<p>10. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;</p> <p>11. Об избрании членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;</p> <p>12. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;</p> <p>13. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»;</p> <p>14. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»;</p> <p>15. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін тоқтату жайлы;</p> <p>2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің сандық құрамының артуы жайлы;</p> <p>3. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау жайлы;</p> <p>4. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау жайлы;</p> <p>5. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін тоқтату жайлы;</p> <p>6. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің сандық құрамының артуы жайлы;</p> <p>7. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау жайлы;</p> <p>8. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау жайлы;</p> <p>9. «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін тоқтату жайлы;</p> <p>10. «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің сандық құрамының артуы жайлы;</p> <p>11. «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау жайлы;</p> <p>12. «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау жайлы;</p> <p>13. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін тоқтату жайлы;</p> <p>14. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау жайлы;</p> <p>15. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау жайлы.</p>
<p>3</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По 1 вопросу повестки дня. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 15 января 2018 года.</p> <p>По 2 вопросу повестки дня Определить количественный состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в размере 6 (шести) человек.</p> <p>По 3 вопросу повестки дня. Избрать состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем порядке: 1. Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»; 2. Перфилов Олег Владимирович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»; 3. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»; 4. Нигай Александр Данилович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»; 5. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор; 6. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор.</p> <p>По 4 вопросу повестки дня Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 15 января 2020 года;</p> <p>2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.</p> <p>По 5 вопросу повестки дня Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 15 января 2018 года.</p> <p>По 6 вопросу повестки дня Определить количественный состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере 6 (шести) человек.</p> <p>По 7 вопросу повестки дня Избрать состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в следующем порядке: 1. Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»; 2. Ларичев Леонид Викторович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»; 3. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»; 4. Нигай Александр Данилович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»; 5. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор; 6. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор.</p> <p>По 8 вопросу повестки дня Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 15 января 2020 года;</p> <p>2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.</p> <p>По 9 вопросу повестки дня Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Акмолинская</p>

прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» с 15 января 2018 года.

По 10 вопросу повестки дня
 Определить количественный состав Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» в размере 6 (шесть) человек.

По 11 вопросу повестки дня
 Избрать состав Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» в следующем порядке:

1. Турганов Дүйсенбай Нурбаевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
2. Сайфуллин Наиль Камылович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
3. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
4. Нигай Александр Данилович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
5. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;
6. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор.

По 12 вопросу повестки дня
 Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» сроком на 2 (два) года – до 15 января 2020 года;

2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.

По 13 вопросу повестки дня
 Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-на Деварши Дас с 15 января 2018 года.

По 14 вопросу повестки дня
 Избрать г-на Чи Так Чай в состав Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По 15 вопросу повестки дня

1. Определить срок полномочий вновь избранному члену Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-ну Чи Так Чай – до 13 ноября 2019 года;
2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-ну Чи Так Чай в размере /-----/, в тенге ежемесячно к выплате.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыз берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша
 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігін 15 қаңтар 2018 жылдан бастап мерзімінен бұрын тоқтату.

Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша
 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің сандық құрамын 6 (алты) адам көлемінде белгілеу.

Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша
 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін келесідей құрамда сайлау:

1. Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде;
2. Перфилов Олег Владимирович – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде;
3. Карягин Андрей Валерьевич – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде;
4. Нигай Александр Данилович – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде;
5. Табанов Эльдар Рашитович – тәуелсіз директор;
6. Андреев Геннадий Иванович – тәуелсіз директор.

Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша
 1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін 2 (екі) жылға — 15 қаңтар 2020 жылға дейін белгілеу;

2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің ай сайынғы төлеміне /-----/ көлемінде сыйақы тағайындау және шарттарын белгілеу.

Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша
 «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігін 15 қаңтар 2018 жылдан бастап мерзімінен бұрын тоқтату.

Күн тәртібінің 6-мәселесі бойынша
 «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің сандық құрамын 6 (алты) адам көлемінде белгілеу.

Күн тәртібінің 7-мәселесі бойынша
 «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін келесідей құрамда сайлау:

1. Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде;
2. Ларичев Леонид Викторович – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде;
3. Карягин Андрей Валерьевич – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде;
4. Нигай Александр Данилович – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде;
5. Табанов Эльдар Рашитович – тәуелсіз директор;
6. Андреев Геннадий Иванович – тәуелсіз директор.

Күн тәртібінің 8-мәселесі бойынша
 1. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін 2 (екі) жылға — 15 қаңтар 2020 жылға дейін белгілеу;

2. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің ай сайынғы төлеміне /-----/ көлемінде сыйақы тағайындау және шарттарын белгілеу.

Күн тәртібінің 9-мәселесі бойынша
 «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігін 15 қаңтар 2018 жылдан бастап мерзімінен бұрын тоқтату.

Күн тәртібінің 10-мәселесі бойынша
 «Акмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің сандық құрамын 6 (алты) адам көлемінде белгілеу.

Күн тәртібінің 11-мәселесі бойынша

		<p>«Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін келесідей құрамда сайлау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; 2. Сайфуллин Наиль Камылович – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; 3. Карягин Андрей Валерьевич – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; 4. Нигай Александр Данилович – «ОАЭК» АҚ өкілі ретінде; 5. Табанов Эльдар Рашитович – тәуелсіз директор; 6. Андреев Геннадий Иванович – тәуелсіз директор. <p>Күн тәртібінің 12-мәселесі бойынша</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін 2 (екі) жылға — 15 қаңтар 2020 жылға дейін белгілеу; 2. «Ақмола Электржелілік Үлестіру Компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің ай сайынғы төлеміне /-----/ көлемінде сыйақы тағайындау және шарттарын белгілеу. <p>Күн тәртібінің 13-мәселесі бойынша</p> <p>«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Деварши Дас мырзаның өкілеттігін 15 қаңтар 2018 жылдан бастап мерзімінен бұрын тоқтату.</p> <p>Күн тәртібінің 14-мәселесі бойынша</p> <p>Чи Так Чай мырзаны «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде сайлау.</p> <p>Күн тәртібінің 15-мәселесі бойынша</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Чи Так Чай мырзаның өкілеттік мерзімін 13 қараша 2019 жылға дейін белгілеу; 2. «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Чи Так Чай мырзаның ай сайынғы төлеміне теңгемен /-----/ көлемінде сыйақы тағайындау және шарттарын белгілеу.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют.
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Басқа мәлімет жоқ.



Вице-президент

Карягин Андрей Валерьевич

Исп. Алимбекова Айгүл Сериковна

Тел. 259-66-40