

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

10.02.15 № 33-3-07/1782

**АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая корпорация»**

050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
тел.: 8 (727) 258 49 41

На исх. № 34 от 26.01.2015 г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект первой облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект первой облигационной программы (E53) АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

М.Ж. Хаджиева

Исп.: Баратова М., тел. 2788-038

№ 0061560

**АО «ЦАЭК»
ВХОДЯЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
№ 33 ОТ 12.02.2015Г.**

1. Пункт 13. Проспект выпуска в первой облигационной программе АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Наименование	Содержание	Уточнение	Дополнение
1.1. Наименование	АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»		
1.2. Сфера деятельности	Энергетика		
1.3. Место нахождения	г. Алматы, ул. Тимуровская, 10		
1.4. Дата выпуска	2015 г.		

Изменения и дополнения в проспект выпуска первой облигационной программы Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК»)

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

1. Пункт 13. Проспекта выпуска первой облигационной программы Общества изменить и изложить в следующей редакции:

13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента

Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения Председателя и членов Совета директоров Эмитента	Должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности	Участие членов Совета директоров в уставном капитале Эмитента (акции), с указанием долей участия	Участие членов Совета директоров в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, с указанием долей участия
<p>Председатель совета директоров</p> <p>Клебанов Александр Яковлевич 1963 года рождения</p>	<p>1) 30.06.2004 г. – по настоящее время АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель Совета директоров</p> <p>2) 20.08.2007 г. – по настоящее время АО «Центрально - Азиатская топливно-энергетическая компания» / Председатель Совета директоров</p> <p>3) 10.10.2009 г.– по настоящее время АО «Центрально–Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров</p> <p>4) 16.03.2009 г. – по настоящее время АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»/ Председатель Совета директоров</p> <p>5) 01.09.2010 г. – по настоящее время АО «Институт КазНИПИЭнергопром» / Советник</p>	<p>0%</p>	<p>30,9993% акций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»</p>
<p>Член Совета директоров</p> <p>Амирханов Еркын Адамиянович 1967 года рождения</p>	<p>1) 30.06.2004 г. – по настоящее время АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров</p> <p>2) 20.08.2007 г.– по настоящее время АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» / Член Совета директоров</p> <p>3) 01.07.2001 г. – по настоящее время АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров</p> <p>4) 10.11.2009 г. – по настоящее время АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров</p> <p>5) 16.03.2009 г.– по настоящее время АО «Центрально–Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров</p> <p>6) 28.05.2009 г. - по настоящее время АО «Каустик» / Председатель Совета директоров</p> <p>7) 22.04.2011 г. – по настоящее время АО «Центрально–Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Президент</p> <p>8) 05.10.2011 г. – по настоящее время АО «Казнефтегазмаш» / Член Совета директоров (независимый директор)</p> <p>9) 23.01.2012 г. – по настоящее время АО «Трест Средазэнергомонтаж» / Председатель Совета директоров (независимый директор)</p> <p>10) 25.02.2013 г. – по настоящее время АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» / Член Совета директоров</p> <p>11) 14.06.2013 г. - по настоящее время АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» / Председатель Совета директоров</p> <p>12) 20.01.2014 г. - по настоящее время АО «Павлодарская распределительная</p>	<p>0%</p>	<p>30,993% акций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»</p>

	электросетевая компания» / Председатель Совета директоров		
Член Совета директоров Артambaева Гульнара Джумагалиевна 1969 года рождения	<ol style="list-style-type: none"> 1) 16.06.2000 г. - по настоящее время АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» / Президент, Член Совета директоров 2) 30.06.2004 г. - по настоящее время АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета Директоров 3) 27.06.2002 г. - по настоящее время АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета Директоров 4) 07.10.2002 г. - по настоящее время АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» / Член Совета Директоров 5) 13.06.2007 г. - по настоящее время АО «Инвестиционный дом «Астана-Инвест» / Председатель Совета Директоров 6) 27.04.2007 г. - по настоящее время АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест» / Председатель Совета Директоров 7) 16.03.2009 г. – по настоящее время АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров 8) 22.02.2013 г. - по настоящее время АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» / Член Совета директоров 9) 25.10.2013 г. по настоящее время АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» / Член Совета директоров 	0%	7,0019% акций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»
Член Совета директоров Дас Деварши (Das Devarshi) 1972 года рождения	<ol style="list-style-type: none"> 1) 03.04.2006 г. – по настоящее время Capital Advisers Partners Asia Pte Ltd / Старший директор 2) 16.07.2012 г. – по настоящее время АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров 	0%	0%
Член Совета директоров Вуд Грэхэм Джон (Wood Graham John) 1951 года рождения	<ol style="list-style-type: none"> 1) 20.01.2009 г. – 24.04.2013 г. ENEА SA/ Член наблюдательного совета и Член Комитета по аудиту 2) 01.07.2009 г. – по настоящее время West Herts College/ Председатель Комитета по аудиту 3) 10.07.2009 г. – 15.03.2012 г. Freenergy AS/ Член наблюдательного совета 4) 16.07.2012 г. – по настоящее время АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров 	0%	0%
Член Совета директоров, независимый директор Кайзер Франц – Йозеф (Kaiser Franz-J.) 1949 года рождения	<ol style="list-style-type: none"> 1) 17.11.1975 г. – 30.06.2009 г. Прайс УотерХаусКуперс / Партнер 2) 2005 г. – по настоящее время РАО «ЕЭС России» / Партнер по проекту ПрайсУотерХаусКуперс 3) 10.10.2009 г. – по настоящее время АО «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров, независимый директор 	0%	0%
Член Совета директоров, независимый директор Керр Манфред Йозеф (Kehr)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 01.04.2008 г. – 31.12.2010 г. RWE Power International Эссен, Кельн / Управляющий директор, Старший Советник 2) 25.02.2011 г. – по настоящее время Society of Rhein Ruhr Power e.V. / Председатель Совета директоров 3) 25.10.2011 г. – по настоящее время 	0%	0%

Manfred Josef) 1947 года рождения	АО «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров, независимый директор		
Член Совета директоров, независимый директор Патрицио Пальма 1942 года рождения	1) <u>1997 г. – 2012 г.</u> Корпорация American Appraisal (AAR) / Спикер 2) <u>24.12.2013г. - по настоящее время</u> АО «Каустик» / Член Совета директоров, независимый директор 3) <u>27.10.2014 г. - по настоящее время</u> АО «Центрально-Азиатская Электро- энергетическая Корпорация» / Член Совета директоров, независимый директор	0%	0%

В течение предыдущих двух лет, в составе Совета директоров Общества, произошли следующие изменения:

- 1) От независимого члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Мусина Искандера Аскатовича 10 сентября 2014 года получено письмо о досрочном прекращении полномочий. Согласно п.4 ст. 55 ЗРК «Об акционерных обществах» полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления.
- 2) 27 октября 2014 года на должность независимого члена Совета директоров избран Патрицио Пальма.

Настоящие Изменения и дополнения прилагаются к проспекту выпуска первой облигационной программы и являются неотъемлемой частью Проспекта выпуска первой облигационной программы Общества.

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.



Өзгертулер мен толықтырулар
«Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» акционерлік
қоғамы
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ
ШЫҒАРЫЛЫМ АНДАТПАСЫНЕ

("ОАЭК" АҚ)

"Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды"

1. Бірінші облигациялық бағдарламаның шығарылым андатпасының 13 бөлігі өзгертіліп келесідей редакцияла берілсін:

13. Эмитент Директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) мүшелері

Эмитент Директорлар кеңесі Төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты, туылған жылы	Директорлар кеңесі әр мүшесінің хронологиялық тәртіпте берілген соңғы үш жылдағы лауазымдары, соның ішінде, қосымша жұмыстары және лауазымдарға ие болған күндері	Қатысу үлесін көрсетумен, Директорлар кеңесі мүшелерінің Эмитенттің жарғылық капиталына қатысуы	Қатысу үлесін көрсетумен, Директорлар кеңесі мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталына қатысуы
<p>Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>Клебанов Александр Яковлевич 1963 жылы туылған</p>	<p>1) 30.06.2004 ж. – бүгінге дейін «Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>2) 20.08.2007 ж. – бүгінге дейін «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>3) 10.10.2009 ж.– бүгінге дейін «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>4) 16.03.2009 ж. – бүгінге дейін «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>5) 01.09.2010 ж. – бүгінге дейін «Институт КазНИПИЭнергопром» АҚ / Кеңесші</p>	<p>0%</p>	<p>«Орталық-Азия жылу энергетикалық компаниясы» АҚ акцияларының 30,9993%</p>
<p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Амирханов Ерқын Адамиянович 1967 жылы туылған</p>	<p>1) 30.06.2004 ж. – бүгінге дейін «Эксимбанк Қазақстан» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>2) 20.08.2007 ж.– бүгінге дейін «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>3) 01.07.2001 ж. – бүгінге дейін «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>4) 10.11.2009 ж. – бүгінге дейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>5) 16.03.2009 ж.– бүгінге дейін «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>6) 28.05.2009 ж. – бүгінге дейін «Каустик» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>7) 22.04.2011 ж. – бүгінге дейін «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ/ Президент</p> <p>8) 05.10.2011 ж. – бүгінге дейін «Казнефтегазмаш» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз директор)</p> <p>9) 23.01.2012 ж. – бүгінге дейін «Трест Средазэнергомонтаж» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз директор)</p> <p>10) 25.02.2013 ж. – бүгінге дейін «Ақмола Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>11) 14.06.2013 ж. – бүгінге дейін « Солтүстік-Қазақстан Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>12) 20.01.2014 ж. – бүгінге дейін «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ / Директорлар кеңесінің төрағасы</p>	<p>0%</p>	<p>«Орталық-Азия жылу-энергетикалық компаниясы» АҚ акцияларының 30,993%</p>
<p>Директорлар кеңесінің</p>	<p>1) 16.06.2000 ж. -бүгінге дейін «Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы»</p>	<p>0%</p>	<p>«Орталық-Азия жылу-энергетикалық</p>

<p>мүшесі</p> <p>Артамбаева Гульнара Джумагалиевна 1969 жылы туылған</p>	<p>АҚ/ Президент, Директорлар кеңесінің мүшесі 2) 30.06.2004 ж. - бүгінге дейін «Эксимбанк Қазақстан» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі 3) 27.06.2002 ж. - бүгінге дейін «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі 4) 07.10.2002 ж. - бүгінге дейін «Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі 5) 13.06.2007 ж. - бүгінге дейін ««Астана» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы 6) 27.04.2007 ж. - бүгінге дейін «АИФРИ «ОАОЭК Инвест» АҚ/ Директорлар кеңесінің төрағасы 7) 16.03.2009 ж. – бүгінге дейін «Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі 8) 22.02.2013 ж. – бүгінге дейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі 9) 25.10.2013 ж. – бүгінге дейін «Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі</p>		<p>компаниясы» АҚ акцияларының 7,0019%</p>
<p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Дас Деварши (DasDevarshi) 1972 жылы туылған</p>	<p>1) 03.04.2006 ж. – бүгінге дейін Capital Advisers Partners Asia Pte Ltd / Аға директор 2) 16.07.2012 ж. – бүгінге дейін «Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Вуд Грэхэм Джон (WoodGrahamJohn) 1951 жылы туылған</p>	<p>1) 20.01.2009 ж. – 24.04.2013 г. ЕНЕА SA/ Бакылау кеңесінің мүшесі және аудит бойынша Комитеттің мүшесі 2) 01.07.2009 ж. – бүгінге дейін West Herts College/ Аудит бойынша комитеттің төрағасы 3) 10.07.2009 ж. – 15.03.2012 ж. FreenergyAS/ Бакылау кеңесінің мүшесі 4) 16.07.2012 ж. – бүгінге дейін «Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p> <p>Кайзер Франц – Йозеф (KaiserFranz-J.) 1949 жылы туылған</p>	<p>1) 17.11.1975 ж. – 30.06.2009 ж. ПрайсУотерХаусКуперс / Серіктес 2) 2005 ж. – бүгінге дейін «ЕЭС России» РАҚ / Жоба бойынша серіктес ПрайсУотерХаусКуперс 3) 10.10.2009 ж. – бүгінге дейін «Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p> <p>Керр Манфред Йозеф (Kehr Manfred Josef) 1947 жылы туылған</p>	<p>1) 01.04.2008 ж. – 31.12.2010 ж. RWEPowerInternational Ессен, Кельн / Басқарушы директор, Аға кеңесші 2) 25.02.2011 ж. – бүгінге дейін SocietyofRheinRuhrPowere.V. / Директорлар кеңесінің төрағасы 3) 25.10.2011 ж. – бүгінге дейін «Орталық-Азия Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>1) 1997 ж. – 2012 ж. American Appraisal (AAR) Корпорациясы / Спикер 2) 24.12.2013 ж. - бүгінге дейін «Каустик» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>

Патрицио Пальма 1942 жылы туылған	3) <u>27.10.2014 ж. – бүгінге дейін</u> «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ/ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор		
--------------------------------------	---	--	--

Алдыңғы екі жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында мынадай өзгерістер болды:

- 1) 2014 жылы 10 қыркүйекте тәуелсіз директорлар кеңесінің мүшесі Мусин Искандер Аскатович мыздан өкілеттіліктің мерзімінен бұрын тоқтату туралы хат алынды. ҚР-ның «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 4 тармағының 55 бабына сәйкес директорлар кеңесінің өкілеттілігі ескерту хат алынған күннен бастап тоқтатылады.
- 2) 2014 жылы 27 қазанда тәуелсіз директорлар кеңесінің мүшелері болып Патрицио Пальма сайланды.

Нақты өзгертулер мен толықтырулар Қоғамның бірінші облигациялық бағдарламаның шығарлым аңдатпасының ажырамас бөлігі болып саналады.

Президент

Бас бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



