

- 1. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК» и в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 2. Членство в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 3. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК» и в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 4. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК» и в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 5. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК» и в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 6. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК» и в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 7. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК» и в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 8. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК» и в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 9. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК» и в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 10. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК» и в Комитете по аудиту, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Список членства в органах управления АО «ЦАЭК»

- 1. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК»
- 2. Членство в Комитете по аудиту АО «ЦАЭК»
- 3. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК»
- 4. Членство в Комитете по аудиту АО «ЦАЭК»
- 5. Членство в Совете директоров АО «ЦАЭК»

**Изменения и дополнения в проспект выпуска акций
Акционерного общества
«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
(АО «ЦАЭК»)**

1. Пункт 12-1.4. Проспекта выпуска акций Общества изменить и изложить в следующей редакции:

12-1.4. Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов

- 1) Решением Совета директоров № 2 от 13.03.2013 г. сформирован Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов при Совете директоров АО «ЦАЭК».
- 2) Решением Совета директоров № 7 от 03.12.2014 г. принято решение:
 1. Прекратить полномочия Председателя Комитета кадров, вознаграждений и социальных вопросов при Совете директоров АО «ЦАЭК» г-на Мусина И.А.;
 2. Назначить г-на Пальма Патрицио Председателем Комитета кадров, вознаграждений и социальных вопросов при Совете директоров АО «ЦАЭК» на срок полномочий действующего состава Совета директоров, т.е. до 25 октября 2015 года.

Состав Комитета кадров, вознаграждений и социальных вопросов:

1. Пальма Патрицио – 1942 года рождения;
2. Амирханов Еркын Адамиянович – 1967 года рождения;
3. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – 1969 года рождения;
4. Вуд Грэхэм Джон – 1951 года рождения;
5. Кайзер Франц-Йозеф – 1949 года рождения.

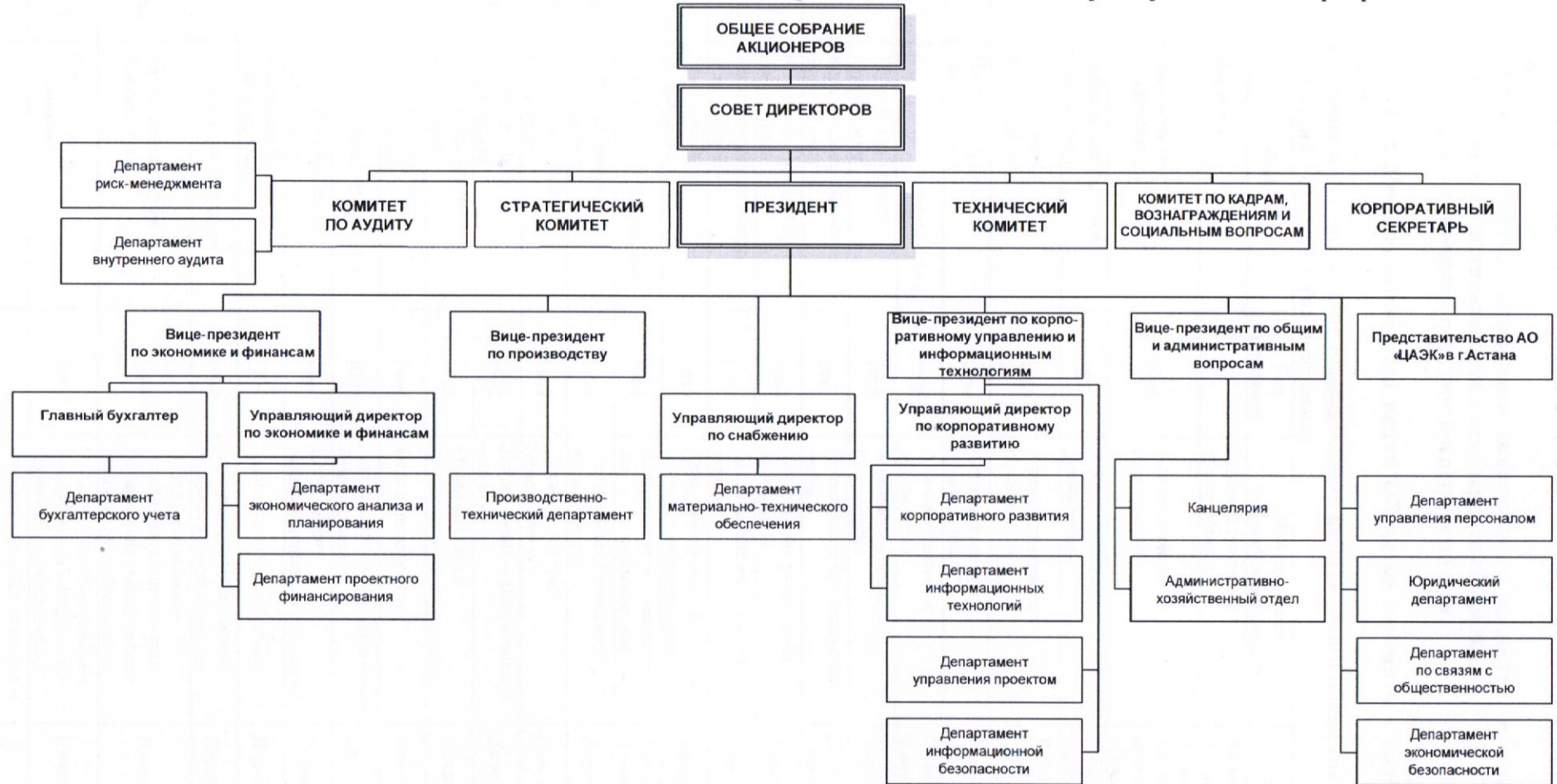
К компетенции Комитета кадров, вознаграждений и социальных вопросов относится:

- 1) выработка рекомендаций по кандидатам на должность руководителя исполнительного органа, членов исполнительного органа, директоров Департамента внутреннего аудита и Департамента управления рисками, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Эмитента, находящихся в компетенции Совета директоров;
- 2) оценка программ планирования кадрового резерва;
- 3) разработка рекомендаций по политике и структуре дополнительного вознаграждения исполнительного органа, Департамента внутреннего аудита, Департамента управления рисками, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Эмитента, находящихся в компетенции Совета директоров;
- 4) рассмотрение и оценка положений и политики Эмитента по вопросам оплаты труда административных, управленческих и руководящих работников, схемы должностных окладов работников Эмитента;
- 5) рассмотрение вопросов выплаты вознаграждений по итогам года;
- 6) способствование разрешения социальных вопросов;
- 7) Комитет доводит до сведения Совета директоров Эмитента рекомендации по любым вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны Совета директоров Эмитента.

2. Пункт 15.1. Проспекта выпуска акций Общества изменить и изложить в следующей редакции:

15.1. структурные подразделения акционерного общества

Организационная структура Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»



3. Пункт 15.2. Проспекта выпуска акций Общества изменить и изложить в следующей редакции:

15.2. общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества.

- 92 человека, в том числе 1 работник представительства.

4. Пункт 15.4. Проспекта выпуска акций Общества изменить и изложить в следующей редакции:

15.4. сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения)

№	Ф.И.О.	Год рождения	Наименование отдела/департамента	Занимаемая должность
1.	Вакансия		Административное руководство	Вице-президент по экономике и финансам
2.	Перфилов Олег Владимирович	1968	Административное руководство	Вице-президент по производству, Генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
3.	Забережный Дмитрий Анатольевич	1974	Административное руководство	Вице-президент по общим и административным вопросам
4.	Рощин Юрий Владимирович	1967	Административное руководство	Вице-президент по корпоративному управлению и информационным технологиям
5.	Нуртазин Ерлан Интыкбаевич	1974	Административное руководство	Управляющий директор по снабжению
6.	Будон Ольга Темирбековна	1976	Административное руководство	Управляющий директор по корпоративному развитию
7.	Жумадилов Талгат Мухтарович	1988	Административное руководство	Корпоративный секретарь
8.	Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна	1981	Департамент бухгалтерского учёта	Директор Департамента - Главный бухгалтер
9.	Константинова Наталья Валерьевна	1969	Департамент управления персоналом	Директор Департамента
10.	Рахимберлинова Жанар Жандарбековна	1973	Департамент внутреннего аудита	Директор Департамента
11.	Уразбаева Алия Жумабаевна	1977	Департамент экономического анализа и планирования	Директор Департамента
12.	Ченадец Алла Михайловна	1967	Департамент экономического анализа и планирования	Заместитель Директора Департамента
13.	Мамутов Бахтияр Амутчанович	1978	Департамент проектного финансирования	Директор Департамента
14.	Станбаева Айжан Ормановна	1983	Департамент риск-менеджмента	Директор Департамента
15.	Гришина Юлия Анатольевна	1972	Департамент корпоративного развития	Директор Департамента
16.	Абенов Темирхан Жуматович	1983	Отдел анализа и корпоративной отчетности	Начальник Отдела
17.	Измаилова Раушан Мустахиевна	1964	Отдел методологии	Начальник Отдела
18.	Ивохин Денис Игорьевич	1979	Департамент информационной безопасности	Директор Департамента
19.	Андрейчиков Сергей Николаевич	1981	Департамент информационных технологий	Директор Департамента
20.	Альдекова Сауле Токтасыновна	1964	Юридический департамент	Директор Департамента
21.	Есимов Гани Кабиевич	1967	Департамент материально-технического обеспечения	Директор Департамента
22.	Калимжанов Рустам Адебиетович	1984	Отдел материально-технического обеспечения Департамента материально-технического обеспечения	Начальник Отдела
23.	Отепов Таттимбет Гылымович	1963	Отдел закупок оборудования Департамента материально-технического обеспечения	Начальник Отдела
24.	Жумабекова Айнур Ашимовна	1981	Отдел проведения тендеров и заключения договоров Департамента материально-технического обеспечения	Начальник Отдела

25.	Булгаков Сергей Анатович	1967	Департамент управления проектом	Директор Департамента
26.	Сухов Равиль Кямилевич	1953	Департамент управления проектом	Заместитель Директора Департамента
27.	Аманбеков Хадыр Хамзинович	1962	Департамент экономической безопасности	Директор Департамента
28.	Сайфуллин Наиль Камылович	1955	Производственно-технический департамент	Директор Департамента
29.	Утябаев Вячеслав Батырович	1972	Управление эксплуатации, ремонтов, реконструкции и модернизации энергопередающих организаций Производственно-технического департамента	Начальник Управления
30.	Аубакиров Мухитжан Шохметович	1955	Управление эксплуатации, ремонтов, реконструкции и модернизации энергопроизводящих организаций Производственно-технического департамента	Начальник Управления
31.	Шахмарданова Тиышты Сатыбалдиновна	1972	Административно-хозяйственный отдел	Начальник Отдела
32.	Батырбекова Фарид Курмашевна	1952	Административно-хозяйственный отдел	Заместитель Начальника Отдела
33.	Ларичев Леонид Викторович	1969	Административное руководство	Генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
34.	Зинкевич Александр Викторович	1973	Административное руководство	Генеральный директор ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» / Директор Представительства Общества в г. Астана
35.	Гислер Жанна Хайрулловна		Административное руководство	Исполняющий обязанности Председателя Правления АО «АРЭК»

5. Пункт 15.5. Проспекта выпуска акций Общества изменить и изложить в следующей редакции:

15.5. сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения)

- Руководитель Представительства в городе Астана – Зинкевич Александр Викторович (1973 года рождения).

Настоящие Изменения и дополнения прилагаются к проспекту выпуска акций и являются неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества.

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.



Өзгертулер мен толықтырулар
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» акционерлік
қоғамы
акциялар шығарылымы проспектісіне
("ОАЭК" АҚ)

Алматы қ. 2014ж.

1. Акциялар шығарылым проспектісінің 12-1.4. тармағына өзгертулер енгізіліп келесідей редакцияла берілсін:

12-1.4. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті

1. Директорлар кеңесінің 13.03.2013 жылғы №2 шешімімен «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесі жанынан Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті құрылды.
2. Директорлар кеңесінің 03.12.2014 ж. №7 шешімі бойынша:
 - 1) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитетінің төрағасы Мусин И.А. лауазымынан босатылсын;
 - 2) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитетінің төрағасы қызметіне әрекет етуші директорлар кеңесінің мерзімі аяқталғанға дейін Пальма Патрицио тағайындалсын.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитетінің құрамы:

1. Пальма Патрицио – 1942 жылы туылған;
2. Амирханов Еркін Адамиянович – 1967 жылы туылған;
3. Артамбаева Гульнара Джумағалиевна – 1969 жылы туылған;
4. Вуд Грэхэм Джон – 1951 жылы туылған;
5. Кайзер Франц-Йозеф – 1949 жылы туылған.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитетінің құзыретіне мыналар енеді:

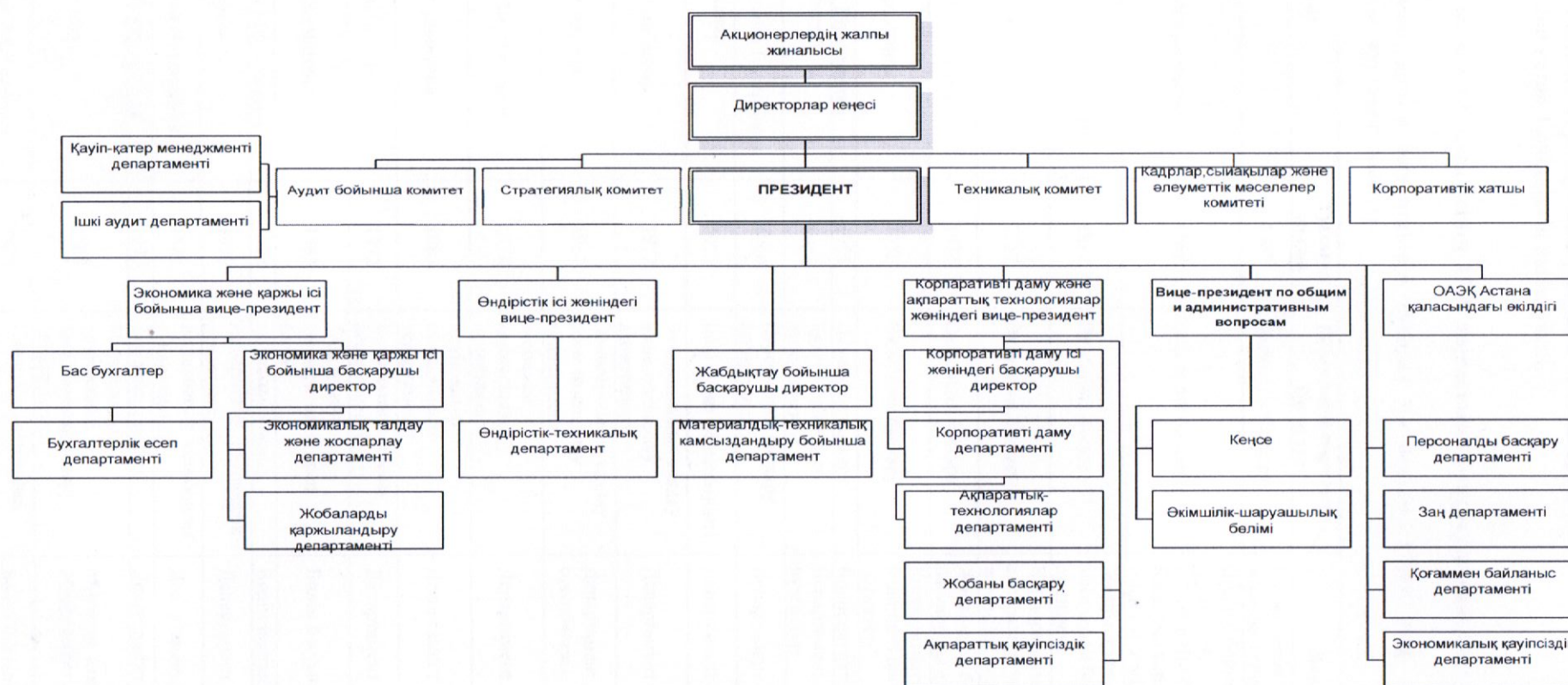
- 1) атқарушы орган жетекшісі, атқарушы орган мүшелері, Ішкі аудит департаменті және Қауіп-қатерді басқару департаменті директорлары, Корпоративтік хатшы лауазымдарына, сондай-ақ Директорлар кеңесінің құзыретінен тыс Эмитент көмекші бөлімшелерінің және өзге де органдарының лауазымдарына үміткерлер бойынша ұсыныстар жасау;
- 2) кадрлық резервті жоспарлау бағдарламаларын бағалау;
- 3) атқарушы органға, Ішкі аудит және Қауіп-қатерді басқару департаменттеріне, Корпоративтік хатшыға, сондай-ақ Директорлар кеңесінің құзыретінен тыс Эмитенттің көмекші бөлімшелері мен өзге де органдарына қосымша сыйақы берудің құрылымы және саясаты бойынша ұсыныстар дайындау;
- 4) әкімшілік және басқарушы, жетекші қызметкерлердің еңбекақысын төлеу мәселелері бойынша Эмитент ережелерін және саясатын, Эмитент қызметкерлерінің лауазымдық окладтарының кестесін қарастыру және бағалау;
- 5) жыл қорытындысы бойынша сыйақыларды төлеу мәселелерін қарастыру;
- 6) әлеуметтік мәселелердің шешілуіне әсер ету;
- 7) Комитеттің пікірінше Эмитент Директорлар кеңесі тарапынан әрекетті талап ететін кез келген мәселе бойынша ұсыныстарды Эмитенттің Директорлар кеңесіне мәлімдейді.

2. Акциялар шығарылым проспектісінің 15.1. тармағына өзгертулер енгізіліп келесідей редакцияла берілсі:

15.1. Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы



3. Акциялар шығарылым проспектісінің 15.2. тармағына өзгертулер енгізіліп келесідей редакцияла:

15.2. Акционерлік қоғам қызметкерлерінің, соның ішінде акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жұмыскерлерінің жалпы саны

- 92 адам, сонымен қатар 1 өкілдіктің қызметкері.

4. Акциялар шығарылым проспектісінің 15.4. тармағына өзгертулер енгізіліп келесідей редакцияла берілсін:

15.4. Эмитент бөлімшелерінің жетекшілері туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты, туылған жылы)

№	Т.А.Ә.	Туылған жылы	Бөлімнің/департаменттің атауы	Лауазымы
1	Вакансия	1967	Әкімшілік басқару	Қаржы және экономика жөніндегі вице-президент
2	Перфилов Олег Владимирович	1968	Әкімшілік басқару	Өндіріс бойынша вице-президент, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы
3	Забережный Дмитрий Анатольевич	1974	Әкімшілік басқару	Жалпы және әкімшілік мәселелері бойынша вице-президент
4	Рощин Юрий Владимирович	1967	Әкімшілік басқару	Корпоративтік даму және ақпараттық технологиялар ісі жөніндегі вице-президент
5	Нуртазин Ерлан Интыкбаевич	1974	Әкімшілік басқару	Жабдықтау бойынша басқарушы директор
6	Будон Ольга Темирбековна	1976	Әкімшілік басқару	Корпоративтік даму ісі жөніндегі басқарушы директор
7	Жумадилов Талгат Мухтарович	1988	Әкімшілік басқару	Корпоративтік хатшы
8	Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна	1981	Бухгалтерлік есеп департаменті	Департамент директоры-Бас бухгалтер
9	Константинова Наталья Валерьевна	1969	Персоналды басқару департаменті	Департамент директоры
10	Рахимберлинова Жанар Жандарбековна	1973	Ішкі аудит департаменті	Департамент директоры
11	Уразбаева Алия Жумабаевна	1977	Экономикалық талдау және жоспарлау департаменті	Департамент директоры
12	Ченадец Алла Михайловна	1967	Экономикалық талдау және жоспарлау департаменті	Департамент директордың орынбасары
13	Мамутов Бахтияр Амутчанович	1978	Жобалық қаржыландыру департаменті	Департамент директоры
14	Станбаева Айжан Ормановна	1983	Қауіп-қатер менеджменті департаменті	Департамент директоры
15	Гришина Юлия Анатольевна	1972	Корпоративтік даму департаменті	Департамент директоры
16	Абенов Темирхан Жуматович	1983	Талдау және корпоративтік есеп бөлімі	Бөлім бастығы
17	Измаилова Раушан Мустахиевна	1964	әдіснамасы бөлімі	Бөлім бастығы
18	Ивохин Денис Игорьевич	1979	Ақпараттық қауіпсіздік департаменті	Департамент директоры
19	Андрейчиков Сергей Николаевич	1981	Ақпараттық технология департаменті	Департамент директоры
20	Альдекова Сауле Токтасыновна	1977	Заң департаменті	Департамент директоры
21	Есимов Гани Кабиевич	1967	Материалдық-техникалық қамтамасыздандыру департаменті	Міндетін атқарушы департамент директоры
22	Калимжанов Рустам Адебиетович	1984	Павлодар қаласының аймағы бойынша	Бөлім бастығы

			бақылау бөлімі	
23	Оттепов Таттимбет Галымович	1963	Астана қаласының аймағы бойынша бақылау бөлімі	Бөлім бастығы
24	Жумабекова Айнур Ашимовна	1981	Материалдық-техникалық камтамасыздандыру департаментінің тендерлер өткізу және шарттарды жасасу бөлімі	Бөлім басшысы
25	Булгаков Сергей Анатольевич	1967	Жобаны басқару департаменті	Департамент директоры
26	Сухов Равиль Кямилевич	1953	Жобаны басқару департаменті	Департамент директорының орынбасары
27	Аманбеков Хадыр Хамзинович	1962	Экономикалық қауіпсіздік департаменті	Департамент директоры
28	Сайфуллин Наиль Камылович	1955	Өндірістік-техникалық департаменті	Департамент директоры
29	Утябаев Вячеслав Батырович	1972	Өндірістік – техникалық департаментінің электрберуші ұйымдарды эксплуатациялау, жөндеу, реконструкциялау және модернизациялау бөлімі	Бөлім бастығы
30	Аубакиров Мухитжан Шохметович	1955	Өндірістік – техникалық департаментінің электрберуші ұйымдарды эксплуатациялау, жөндеу, реконструкциялау және модернизациялау бөлімі	Бөлім бастығы
31	Шахмарданова Тиышты Сатыбалдиновна	1972	Әкімшілік-шаруашылық бөлімі	Бөлім бастығы
32	Батырбекова Фарида Курмашевна	1952	Әкімшілік-шаруашылық бөлімі	Бөлім бастығының орынбасары
33	Ларичев Леонид Викторович	1969	Әкімшілік басқару	СЕВКАЗЭНЕРГО»АҚ Басқарма төрағасы
34	Зинкевич Александр Викторович	1973	Әкімшілік басқару	«АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» ЖШС Бас директоры/ Қоғамның Астана қаласындағы өкілдігінің директоры
35	Гислер Жанна Хайрулловна		Әкімшілік басқару	«АЭЖУ» АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы

5. Акциялар шығарылым проспектісінің 15.5. тармағына өзгертулер енгізіліп келесідей редакцияла берілсін:

15.5. Филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары туралы мәліметтер (аты-жөні, болса, әкесінің аты, туылған жылы)

- Қоғамның Астана қаласындағы өкілдігінің директоры - Зинкевич Александр Викторович (1973 жылы туылған).

Нақты өзгертулер мен толықтырулар Қоғамның проспектісінің ажырамас бөлігі болып саналады.

Президент

Бас бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



Қол қойылған
Тексерілген

2019 ж. «29 желтоқсан»
ТІРКЕЛІ
«Қазақстан Республикасының Энергетика және Энергетика Эффе́ктивдігін Реттеу Агенттігі»



Всего прошито и пронумеровано

10 (десять) листов

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

29.12.14 № 33-3-02/5010

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

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

На исх. № 409 от 18.12.2014г. и №403 от 09.12.2014г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – Общество) и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в проспект выпуска акций 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

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104 (1084)

№ 0060281

**АО «ЦАЭК»
ВХОДЯЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
№ 03 ОТ 29.12.2014г.**