

**CAERCO**Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № 183 от 15.06.2017

АО «Казхстанская Фондовая Биржа»

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
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества,	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров	12.06.17
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 16:20
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050012, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 89.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050012, Алматы қ., Карасай батыр қ., 89
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 финансовый год; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения; 4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СевКазЭнерго» за 2016 финансовый год; 5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СевКазЭнерго» за 2016 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СевКазЭнерго» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения; 7. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 финансовый год; 8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения; 10. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2016 год; 11. Об определении порядка распределения чистого дохода ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2016 финансовый год; 12. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2016 год; 13. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2016 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества; 14. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения; 15. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и

	<p>его дочерних организаций по итогам деятельности за 2017 год;</p> <p>16. Об изменении условий финансирования, предоставляемого АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ЦАЭК» совместно с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт»;</p> <p>17. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;</p> <p>18. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;</p> <p>19. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»;</p> <p>20. Об определении срока полномочий членам Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2016 қаржы жылының шоғырландырылған жылдық қаржы есебін бекіту туралы; 2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2016 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 3. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері мен оларды қарау қорытындылары жөніндегі мәселені қарау туралы; 4. «СевКазЭнерго» АҚ 2016 қаржы жылының шоғырландырылған жылдық қаржы есебін бекіту туралы; 5. «СевКазЭнерго» АҚ 2016 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 6. «СевКазЭнерго» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері мен оларды қарау қорытындылары жөніндегі мәселені қарау туралы; 7. «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ 2016 қаржы жылының шоғырландырылған жылдық қаржы есебін бекіту туралы; 8. «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ 2016 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 9. «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері мен оларды қарау қорытындылары жөніндегі мәселені қарау туралы; 10. «Астанаэнергосбыт» ЖШС 2016 жылының жылдық қаржы есебін бекіту туралы; 11. «Астанаэнергосбыт» ЖШС 2016 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін анықтау туралы; 12. «ОАЭК» АҚ 2016 жылының шоғырландырылған жылдық қаржы есебін бекіту туралы; 13. «ОАЭК» АҚ 2016 қаржы жылының таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 14. «ОАЭК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері мен оларды қарау қорытындылары жөніндегі мәселені қарау туралы; 15. «ОАЭК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 2017 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша қаржылық аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы; 16. «Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ-мен «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «СевКазЭнерго» АҚ, «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ және «Астанаэнергосбыт» ЖШС бірге «ОАЭК» АҚ-на ұсынылатын қаржыландыру шарттарының өзгеруі туралы; 17. «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы; 18. «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы; 19. «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесіне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы; 20. «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По 1 вопросу: Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 год (Приложение № 1), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».</p> <p>По 2 вопросу: 1. Произвести выплату дивидендов в размере 3 237 452 500 (три миллиарда двести тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот) тенге по итогам 2016 года единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (140000, г. Павлодар, ул. Кривенко 27, БИН 020640000163, ИИК KZ979420022030000249, в АО «Эксимбанк Казахстан» г. Алматы, БИК ЕХКАКЗКА) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке: - Сумма дивидендов - 3 237 452 500 (три миллиарда двести тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот) тенге; - Период, за который выплачиваются дивиденды – 2016 год; - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 19,4278 тенге; - Дата начала выплаты дивидендов – 13 июня 2017 года; - выплату дивидендов произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>2. В срок до 23 июня 2017 года опубликовать решение Общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.</p> <p>По 3 вопросу: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц</p>

По 4 вопросу:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «СевКазЭнерго» за 2016 год (Приложение № 3), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 5 вопросу:

1. Произвести выплату дивидендов в размере 2 442 864 500 (два миллиарда четыреста сорок два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге по итогам 2016 года единственному акционеру АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (150009, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, БИН 990 140 000 186, ИИК KZ549420422030000033 в филиале АО «Эксимбанк Казахстан» г. Петропавловск, БИК ЕХКАКЗКА) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:

- Сумма дивидендов - 2 442 864 500 (два миллиарда четыреста сорок два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге;

- Период, за который выплачиваются дивиденды – 2016 год;

- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 16,9804 тенге;

- Дата начала выплаты дивидендов – 13 июня 2017 года;

- выплату дивидендов произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера АО «СевКазЭнерго» в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

2. В срок до 23 июня 2017 года опубликовать решение Общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 6 вопросу:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «СевКазЭнерго» и его должностных лиц.

По 7 вопросу:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 год (Приложение № 4), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт». По 8 вопросу:

1. АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» по итогам 2016 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

2. В срок до 23 июня 2017 года опубликовать решение Собрания о невыплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 9 вопросу:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц.

По 10 вопросу:

Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2016 год (Приложение № 5), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт». По 11 вопросу: ТОО «Астанаэнергосбыт» не начислять и не распределять чистый доход единственному участнику товарищества по итогам 2016 финансового года.

По 12 вопросу:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ЦАЭК» за 2016 год (Приложение № 6), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 13 вопросу:

1. Произвести выплату дивидендов в размере 1 689 634 898 (один миллиард шестьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) тенге по итогам 2016 года акционерам АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89, БИН 080840005767, ИИК KZ949420022030000400, в АО «Эксимбанк Казахстан», г. Алматы, БИК ЕХКАКЗКА) путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в следующем порядке:

- Акционеру АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» перечисляется сумма в размере 1 007 927 994 (один миллиард семь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот девяносто четыре) тенге;

- Акционеру Европейский Банк Реконструкции и Развития перечисляется сумма в размере 381 914 413 (триста восемьдесят один миллион девятьсот сорок четыре тысячи четыреста тридцать) тенге;

- Акционеру Kaz Holdings Cooperatief U.A. перечисляется сумма в размере 177 318 202 (сто семьдесят семь миллионов триста восемнадцать тысяч двести два) тенге;

- Акционеру KIF ENERGY S.A.R.L. перечисляется сумма в размере 73 499 196 (семьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто девяносто шесть) тенге;

- Акционеру SKIF ENERGY S.A.R.L. перечисляется сумма в размере 24 499 732 (двадцать четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч семьсот тридцать два) тенге;

- Акционеру АО «Baiterek Venture Fund» перечисляется сумма в размере 24 475 360 (двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста шестьдесят) тенге;

- Период, за который выплачиваются дивиденды – 2016 год;

- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 45,7262 тенге;

- Дата начала выплаты дивидендов – 13 июня 2017;

- выплату дивидендов акционерам АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетные счета акционеров Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

2. В срок до 23 июня 2017 года опубликовать решение общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 14 вопросу:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц.

По 15 вопросу:

Определить ТОО «Делойт» организацией, для проведения аудита финансовых отчетностей АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2017 год.

По 16 вопросу:

1. Одобрить внесение изменений в условия финансирования, предоставляемого АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее – «Банк») по продукту Банка – Товарная мурбаха с лимитом финансирования 30 000 000 (тридцати миллионов) долларов США на пополнение оборотных средств, включая суб-лимит финансирования № 1 в долларах США на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США и суб-лимит финансирования № 2 в тенге на сумму 3 300 000 000 (три миллиарда триста миллионов) тенге, со сроком финансирования до 29 октября 2019 года и периодом доступности до 29 октября 2018 года, с плавающей нормой доходности в долларах США – полугодовой Libor + 5,0%, но не менее 6,5% годовых, в тенге – полугодовой Libor + 12,5%, но не менее 14% годовых.

2. Принимая во внимание, что АО «ЦАЭК» является единственным учредителем ТОО «Астанаэнергосбыт», одобрить изменение условий финансирования, предоставляемого Банком, по продукту Банка – Товарная мурбаха с лимитом финансирования 30 000 000 (тридцати миллионов) долларов США на пополнение оборотных средств, включая суб-лимит финансирования № 1 в долларах США на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США и суб-лимит финансирования № 2 в тенге на сумму 3 300 000 000 (три миллиарда триста миллионов) тенге, со сроком финансирования до 29 октября 2019 года и периодом доступности до 29 октября 2018 года, с плавающей нормой доходности в долларах США – полугодовой Libor + 5,0%, но не

	<p>менее 6,5% годовых, в тенге - полугодовой Libor + 12,5%, но не менее 14% годовых.</p> <p>3. Предоставить в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЦАЭК», АО «СевКазЭнерго», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» перед Банком денежные средства, поступающие в будущем по контрактам и/или счетам-фактурам по таким контрактам, заключенным между ТОО «Астанаэнергосбыт» и его покупателями и/или потребителями. При этом платежи по таким контрактам должны проходить по счетам ТОО «Астанаэнергосбыт» открытым в Банке, а чистый кредитовый оборот согласно условиям Банка по счетам АО «СевКазЭнерго», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» открытым в Банке должен составлять не менее 6 350 000 000 (шесть миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге в год.</p> <p>4. Наделить Президента АО «ЦАЭК» г-на Амирханова Е. А. правом подписи от имени АО «ЦАЭК» всех необходимых документов связанных с привлечением финансирования в Банке, включающих в себя Договор Мурабаха, дополнительные соглашения к нему и любые иные необходимые документы.</p> <p>5. Наделить Генерального директора ТОО «Астанаэнергосбыт» г-на Зинкевич А. В. правом подписи от имени ТОО «Астанаэнергосбыт» всех необходимых документов связанных с привлечением финансирования в Банке, включающих в себя Договор Мурабаха, дополнительные соглашения к нему и любые иные необходимые документы.</p> <p>По 17 вопросу: Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Табанова Эльдара Рашитовича с 12 июня 2017 года. По</p> <p>18 вопросу: Избрать г-на Андреева Геннадия Ивановича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания».</p> <p>По 19 вопросу: Установить вознаграждение члену Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» г-ну Андрееву Геннадию Ивановичу в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.</p> <p>По 20 вопросу: Определить срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» до 12 июня 2020 года.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 мәселе бойынша: «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2016 қаржы жылының шоғырландырылған жылдық қаржы есебі (№ 1 Қосымша) бекітілсін.</p> <p>2 мәселе бойынша: 1. 2016 жылдың қорытындысы бойынша «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ (140000, Павлодар қ., Кривенко к-сі 27, БСН 020640000163, ЖСК KZ979420022030000249 «Қазақстан Эқсімбанкі» АҚ-да, Алматы қ., БСК ЕХКАКЗКА) жалғыз акционері - «Орта-Азиялық Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ 3 237 452 500 (үш миллиард екі жүз отыз жеті миллион төрт жүз елу екі мың бес жүз) тенге мөлшердегі дивидендтер төлемі жүргізілсін, ақшалай қаражатты келесі тәртіппен банктік шотқа аудару жолымен: - Дивидендтер сомасы - 3 237 452 500 (үш миллиард екі жүз отыз жеті миллион төрт жүз елу екі мың бес жүз) тенге; - Дивидендтер теленетін кезең – 2016 жыл; - Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері – 19,4278 тенге; - Дивидендтерді төлеу басталатын күн – 2017 жылғы 13 маусым; - дивидендтердің төлемі ақшалай қаражатпен жүргізілсін, оларды дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізіміне сәйкес акционер «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ есеп айырысу шотына аудару жолымен.</p> <p>2. 2017 жылғы 23 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның дивидендтер төлеу туралы шешімі бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.</p> <p>3 мәселе бойынша: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4 мәселе бойынша: «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған «СевКазЭнерго» АҚ 2016 жылдың шоғырландырылған жылдық қаржы есебі (№ 3 Қосымша) бекітілсін.</p> <p>5 мәселе бойынша: 1. 2016 жылдың қорытындысы бойынша «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ (150009, Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215,</p>

БСН 990 140 000 186, ЖСК KZ549420422030000033 «Қазақстан Эқсімбанкі» АҚ Петропавл қ. филиалында, БСК ЕХКАКЗКА) жалғыз акционері - «Орта-Азиялық Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ 2 442 864 500 (екі миллиард төрт жүз қырық екі миллион сегіз жүз алпыс төрт мың бес жүз) теңге мөлшердегі дивидендтер төлемі жүргізілсін, ақшалай қаражатты келесі тәртіппен банктік шотқа аудару жолымен:

- Дивидендтер сомасы - 2 442 864 500 (екі миллиард төрт жүз қырық екі миллион сегіз жүз алпыс төрт мың бес жүз) теңге;
- Дивидендтер төленетін кезең – 2016 жыл;
- Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері – 16,9804 теңге;
- Дивидендтерді төлеу басталатын күн – 2017 жылғы 13 маусым;
- дивидендтердің төлемі ақшалай қаражатпен жүргізілсін, оларды дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізіміне сәйкес акционер «СевКазЭнерго» АҚ есеп айырысу шотына аудару жолымен.

2. 2017 жылғы 23 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның дивидендтер төлеу туралы шешімі бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

6 мәселе бойынша:
«СевКазЭнерго» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

7 мәселе бойынша:
«Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ 2016 жылдың шоғырландырылған жылдық қаржы есебі (№ 4 Қосымша) бекітілсін.

8 мәселе бойынша:
1. «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ 2016 қаржы жылының қорытындысы бойынша «Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін, тиісінше жыл үшін бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері анықталмасын.
2. 2017 жылғы 23 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның дивидендтерді төлеу туралы шешімі бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

9 мәселе бойынша:
«Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

10 мәселе бойынша:
«Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған «Астанаэнергосбыт» ЖШС 2016 жылдың жылдық қаржы есебі (№ 5 Қосымша) бекітілсін.

11 мәселе бойынша:
«Астанаэнергосбыт» ЖШС 2016 қаржы жылының қорытындысы бойынша серіктестіктің жалғыз қатысушысына таза табысы есептелмесін және бөлінбесін.

12 мәселе бойынша:
«Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған «ОАЭК» АҚ 2016 жылдың шоғырландырылған жылдық қаржы есебі (№ 6 Қосымша) бекітілсін.

13 мәселе бойынша:
1. 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Орта-Азиялық Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ (050012, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі 89, БСН 080840005767, ЖСК KZ949420022030000400 «Қазақстан Эқсімбанкі» АҚ-да, Алматы қ., БСК ЕХКАКЗКА) акционерлеріне 1 689 634 898 (бір миллиард алты жүз сексен тоғыз миллион алты жүз отыз төрт мың сегіз жүз тоқсан сегіз) теңге мөлшердегі дивидендтер төлемі жүргізілсін, ақшалай қаражатты келесі тәртіппен акционерлердің банктік шоттарына аудару жолымен:

- Акционер «Орта Азиялық отын-энергетикалық компаниясы» АҚ 1 007 927 994 (бір миллиард жеті миллион тоғыз жүз жиырма жеті мың тоғыз жүз тоқсан төрт) теңге мөлшердегі сома аударылады;
- Акционер Еуропалық Қайта құру және Даму Банкіне 381 914 413 (үш жүз сексен бір миллион тоғыз жүз он төрт мың төрт жүз он үш) теңге мөлшердегі сома аударылады;
- Акционер Kaz Holdings Cooperatief U.A. 177 318 202 (бір жүз жетпіс жеті миллион үш жүз он сегіз мың екі жүз екі) теңге мөлшердегі сома аударылады;
- Акционер KIF ENERGY S A R.L. 73 499 196 (жетпіс үш миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың бір жүз тоқсан алты) теңге мөлшердегі сома аударылады;
- Акционер CKIF ENERGY S.A.R.L. 24 499 732 (жиырма төрт миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың жеті жүз отыз екі) теңге мөлшердегі сома аударылады;
- Акционеру «Baiteek Venture Fund» АҚ 24 475 360 (жиырма төрт миллион төрт жүз жетпіс бес мың үш жүз алпыс) теңге мөлшердегі сома аударылады;

- Дивидендтер төленетін кезең – 2016 жыл;
- Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері – 45,7262 теңге;
- Дивидендтерді төлеу басталатын күн – 2017 жылғы 13 маусым;
- «Орта-Азиялық Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ акционерлеріне дивидендтердің төлемі ақшалай қаражатпен жүргізілсін, оларды дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізіміне сәйкес Қоғам акционерлерінің есеп айырысу шоттарына аудару жолымен.

2. 2017 жылғы 23 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның дивидендтерді төлеу туралы шешімі бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

14 мәселе бойынша:
«ОАЭК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

15 мәселе бойынша:
«ОАЭК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 2017 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша қаржы есептерінің аудитін жүргізетін ұйым болып «Делойт» ЖШС белгіленсін;

16 мәселе бойынша:
1. «Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ (бұдан әрі – «Банк») ұсынылатын Банктің өнімі бойынша қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізу қабылданын – 20 000 000 (жиырма миллион) АҚШ доллары сомасына АҚШ долларындағы №1 қаржыландыру суб-лимитін және 3 300 000 000 (үш миллиард үш жүз миллион) теңге сомаға теңгедегі № 2 қаржыландыру суб-лимитін қосқанда, айналым қаражатын толтыруға 30 000 000 (отыз миллион) АҚШ доллары қаржыландыру лимитімен Тауарлық мұрабаха, қаржыландыру мерзімі 2019 жылғы 29 қазанға дейін және қол жетерлік кезеңі 2018 жылғы 29 қазанға дейін, АҚШ долларындағы құбылмалы табыс нормасымен – жарты жылдық Libor + 5,0%, бірақ жылдық 6,5% кем емес, теңгемен – жарты жылдық Libor + 12,5%, бірақ жылдық 14% кем емес.

2. «ОАЭК» АҚ «Астанаэнергосбыт» ЖШС жалғыз құрылтайшысы болып табылатынын ескере отырып, Банкпен ұсынылатын Банктің өнімі бойынша қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізу қабылданын - 20 000 000 (жиырма миллион) АҚШ доллары сомасына АҚШ долларындағы №1 қаржыландыру суб-лимитін және 3 300 000 000 (үш миллиард үш жүз миллион) теңге сомаға теңгедегі № 2 қаржыландыру суб-лимитін қосқанда, айналым қаражатын толтыруға 30 000 000 (отыз миллион) АҚШ доллары қаржыландыру

лимитімен Тауарлық мұрабаха, қаржыландыру мерзімі 2019 жылғы 29 қазанға дейін және қол жетерлік кезеңі 2018 жылғы 29 қазанға дейін, АҚШ долларындағы құбылмалы табыс нормасымен – жарты жылдық Libor + 5,0%, бірақ жылдық 6,5% кем емес, теңгемен – жарты жылдық Libor + 12,5%, бірақ жылдық 14% кем емес.

3. «ОАЭК» АҚ, «СевКазЭнерго» АҚ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Ақмола Электржелілік Тарту Компаниясы» АҚ және «Астанаэнергосбыт» ЖШС Банк алдындағы міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде келісімшарттар және/немесе «Астанаэнергосбыт» ЖШС мен оның сатып алушылары және/немесе тұтынушылары арасында жасалған келісімшарттар жөніндегі шот-фактуралары бойынша келешекте түсетін ақшалай қаражат кепілге ұсынылсын. Бұл ретте осындай келісімшарттар жөніндегі төлемдер «Астанаэнергосбыт» ЖШС Банкте ашылған шоттары бойынша өтуге тиіс, ал Банктің талаптарына сәйкес Банкте ашылған «СевКазЭнерго» АҚ, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, «Ақмола Электржелілік Тарту Компаниясы» АҚ және «Астанаэнергосбыт» ЖШС шоттары бойынша таза кредит айналымы жылына 6 350 000 000 (алты миллиард үш жүз елу миллион) теңгеден кем болмау керек.

4. «ОАЭК» АҚ Президенті Е. А. Амирханов мырзаға «ОАЭК» АҚ атынан Банкте қаржыландыруды тартуға қатысты Мұрабаха Шартын, оның қосымша келісімдері мен кез келген өзге де қажетті құжаттарын қамтитын барлық қажетті құжаттарға қол қою құқығы берілсін.

5. «Астанаэнергосбыт» ЖШС Бас директоры А. В. Зинкевич мырзаға «Астанаэнергосбыт» ЖШС атынан Банкте қаржыландыруды тартуға қатысты Мұрабаха Шартын, оның қосымша келісімдері мен кез келген өзге де қажетті құжаттарын қамтитын барлық қажетті құжаттарға қол қою құқығы берілсін.

17 мәселе бойынша:
2017 жылғы 12 маусымнан бастап «Ақмола Электржелілік Тарту Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Эльдар Рашитович Табанов мырзаның өкілеттігі тоқтатылсын.

18 мәселе бойынша:
Геннадий Иванович Андреев мырза «Ақмола Электржелілік Тарту Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде сайлансын.

19 мәселе бойынша:
«Ақмола Электржелілік Тарту Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Геннадий Иванович Андреев мырзаға ай сайын төлемге /-----/ теңге мөлшерінде сыйақы белгіленсін.

20 мәселе бойынша:
«Ақмола Электржелілік Тарту Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 12 маусымға дейін деп белгіленсін.

4	иные сведения по решению акционеров общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге	Басқа мәлімет жоқ

Вице-президент

Handwritten signature

Забережный Дмитрий Анатольевич

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

