

№157
19.05.2017г.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, КАЗАХСТАН, 051200, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 259 49 41) 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	12.05.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу 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 (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:20 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 қ., 89
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об избрании членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; 2. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; 3. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; 4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау; 2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау, сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын тағайындау; 3. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау; 4. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау, сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын тағайындау.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	По 1 вопросу: Избрать состав Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем порядке: 1. Амирханов Еркын Адамиянович – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»; 2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»; 3. Перфилов Олег Владимирович – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»; 4. Андреев Геннадий Иванович – член Совета директоров, независимый директор; 5. Сафарбаков Альберт Мансурович – член Совета директоров, независимый директор. По 2 вопросу: 1. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сроком на 3 (три) года – до 17 апреля 2020 года; 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем порядке: 1. Амирханову Еркину Адамияновичу в размере /---/ тенге ежемесячно к выплате; 2. Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне в размере /---/ тенге ежемесячно к выплате; 3. Перфилову Олегу Владимировичу в размере /---/ тенге ежемесячно к выплате; 4. Андрееву Геннадию Ивановичу в размере /---/ тенге ежемесячно к выплате; 5. Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере /---/ тенге ежемесячно к выплате. По 3 вопросу: Избрать состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в следующем порядке: 1. Амирханов Еркын Адамиянович – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»; 2. Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»; 3. Ларищев Леонид Викторович – член Совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»; 4. Андреев Геннадий Иванович – член Совета директоров, независимый директор; 5. Сафарбаков Альберт Мансурович – член Совета директоров, независимый директор.

	<p>По 4 вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сроком на 3 (три) года – до 17 апреля 2020 года; 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в следующем порядке: <ol style="list-style-type: none"> 1) Амирханову Еркину Адамияновичу в размере /---/ тенге ежемесячно к выплате; 2) Артамбаевой Гульнаре Джумагалиевне в размере /---/ тенге ежемесячно к выплате; 3) Ларичеву Леониду Викторовичу в размере /---/ тенге; 4) Андрееву Геннадию Ивановичу в размере /---/ тенге; 5) Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере /---/ тенге ежемесячно к выплате.
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 сұрақ бойынша:</p> <p>«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерін келесідей тәртіпте сайлау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Әмірханов Еркін Адамияұлы – Директорлар Кеңесінің мүшесі, «ОАЭК» АҚ мүдделерінің өкілі; 2. Артамбаева Гульнара Жұмағалиқызы - Директорлар Кеңесінің мүшесі, «ОАЭК» АҚ мүдделерінің өкілі; 3. Перфилов Олег Владимирович - Директорлар Кеңесінің мүшесі, «ОАЭК» АҚ мүдделерінің өкілі; 4. Андреев Геннадий Иванович - Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 5. Сафарбаков Альберт Мансурович - Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. <p>2-сұрақ бойынша:</p> <p>«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің қайта сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін 3 (үш) жылға бекіту – 17 сәуір 2020 жылға дейін;</p> <p>«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын келесідей тәртіпте тағайындау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Әмірханов Еркін Адамияұлына ай сайын /---/ тенге мөлшерінде төлем; 2. Артамбаева Гульнара Жұмағалиқызына ай сайын /---/ тенге мөлшерінде төлем; 3. Перфилов Олег Владимировичке ай сайын /---/ тенге мөлшерінде төлем; 4. Андреев Геннадий Ивановичке ай сайын /---/ тенге мөлшерінде төлем; 5. Сафарбаков Альберт Мансуровичке ай сайын /---/ тенге мөлшерінде төлем. <p>3-сұрақ бойынша:</p> <p>«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерін келесідей тәртіпте сайлау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Әмірханов Еркін Адамияұлы – Директорлар Кеңесінің мүшесі, «ОАЭК» АҚ мүдделерінің өкілі; 2. Артамбаева Гульнара Жұмағалиқызы - Директорлар Кеңесінің мүшесі, «ОАЭК» АҚ мүдделерінің өкілі; 3. Ларичев Леонид Викторович - Директорлар Кеңесінің мүшесі, «ОАЭК» АҚ мүдделерінің өкілі; 4. Андреев Геннадий Иванович - Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 5. Сафарбаков Альберт Мансурович - Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. <p>4-сұрақ бойынша:</p> <p>«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесінің қайта сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін 3 (үш) жылға бекіту – 17 сәуір 2020 жылға дейін;</p> <p>«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын келесідей тәртіпте тағайындау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Әмірханов Еркін Адамияұлына ай сайын /---/ тенге мөлшерінде төлем; 2. Артамбаева Гульнара Жұмағалиқызына ай сайын /---/ тенге мөлшерінде төлем; 3. Ларичев Леонид Викторовичке /---/ тенге мөлшерінде төлем; 4. Андреев Геннадий Ивановичке /---/ тенге мөлшерінде төлем; 5. Сафарбаков Альберт Мансуровичке ай сайын /---/ тенге мөлшерінде төлем.
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют.</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Басқа мәлімет жок.</p>



Амирханов Еркин Адамиянович