

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2-01
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская
топливно-энергетическая компания»

г. Алматы

18 апреля 2017 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее - АО «ЦАТЭК» или «Общество»): г. Алматы, ул. Карасай батыра 89.
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Карасай батыра 89.

Дата и время проведения заседания: 18 апреля 2018 г., начало – 11.00 часов, окончание – 11.30 часов.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Председатель Совета директоров	лично
2.	Кан Сергей Владимирович	член Совета директоров	лично
3.	Ким Валерия Викторовна	член Совета директоров, Генеральный директор	лично
4.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	лично
5.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров (независимый директор)	лично
6.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров (независимый директор)	лично

Также присутствовали следующие лица:

1. Жумадилов Талгат Мухтарович – Корпоративный секретарь, секретарь заседания;

Выступил г-н Клебанов А.Я., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют шесть членов Совета директоров, кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров Общества открытым в 11.00 часов и огласил вопросы повестки дня заседания.

Вопросов, замечаний и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.

Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Общества поставлен на голосование.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-

2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Ким Валерия Викторовна	1 голос	-	-
4.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
5.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
6.	Андреев Геннадий Иванович	1 голос	-	-
	Итого	6 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали шесть члена Совета директоров.
Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в следующей редакции:

1. Об утверждении условий второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Ким Валерия Викторовна	1 голос	-	-
4.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
5.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
6.	Андреев Геннадий Иванович	1 голос	-	-
	Итого	6 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали шесть члена Совета директоров.
Решение принято единогласно.

Решили:

1. АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» осуществить второй выпуск купонных облигаций в количестве 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) облигаций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая на сумму 140 000 000 000 (сто сорок миллиардов) тенге;
2. Утвердить условия, порядок выпуска, размещения, обращения и погашения второго выпуска купонных облигаций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», а также порядок использования средств, полученных в результате размещения облигаций и правах держателей облигаций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;
3. АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» произвести регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан второго выпуска купонных облигаций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в количестве 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) облигаций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая на сумму 140 000 000 000 (сто сорок миллиардов) тенге;

4. Поручить Исполнительному органу АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» провести все требуемые законодательством мероприятия, связанные с выпуском облигаций и государственной регистрацией.

Выписка верна
Секретарь собрания
Корпоративный секретарь



Жумадиллов Т.М.