ЦАТЭК
АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

050012, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
тел.:+7-727-2584941
факс: +7-727-2584942
e-mail: info@energy.kz
www.capec.kz

Исх. № 63 от 28.03.2018

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (БИН 980840000586, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Карасай батыра, 89, тел: 258-49-41, факс: 258-49-42, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: capec.kz) 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 аффилиированных 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
1.	**Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов**		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.03.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О заключении АО «ЦАТЭК» дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность; 2. О заключении АО «ЦАТЭК» дополнительного соглашения к Проектному соглашению между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «ОАОЭК» АҚ-ның «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ, «ОАОЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған акцияларды сату-сатып алу Келісімшартына қосымша келісім жасау, оның жасалуына Қоғамның мүддесі бары туралы; 2. «ОАОЭК» АҚ-ның «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ, «ОАОЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған Жобалық келісімге қосымша келісім жасау, оның жасалуына Қоғамның мүддесі бары туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу повестки дня: 1.АО «ЦАТЭК» заключить дополнительное соглашение к Договору купли-продажи акций между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года (Приложение №1), в заключении которого Обществом имеется заинтересованность; 2.Наделить Генерального директора АО «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций между АО «АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года. По второму вопросу повестки дня: 1.АО «ЦАТЭК» заключить дополнительное соглашение к Проектному соглашению между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года (Приложение № 2), в заключении которого Обществом имеется заинтересованность; 2.Наделить Генерального директора АО «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Проектному соглашению между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года.

		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1 мәселе бойынша: 1. «ОАОЭК» АҚ-на «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ, «ОАОЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған (Қосымша №1) акцияларды сату-сатып алу Келісімшартына қосымша келісім жасау, оның жасалуына Қоғамның мүддесі бар; 2. «ОАОЭК» АҚ Бас директорі Ким В.В.-на «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ, «ОАОЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған акцияларды сату-сатып алу Келісімшартының қосымша келісіміне қол қою өкілдігін беру. 2 мәселе бойынша: 1. «ОАОЭК» АҚ-на «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ, «ОАОЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған (Қосымша №2) Жобалық келісімге қосымша келісім жасау, оның жасалуына Қоғамның мүддесі бар; 2. «ОАОЭК» АҚ Бас директорі Ким В.В.-на «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ, «ОАОЭК» АҚ және «Baiterek Venture Fund» АҚ арасында 30 қыркүйек 2015 жылы жасалған Жобалық келісімнің қосымша келісіміне қол қою өкілдігін беру.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют.
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Басқа мәлімет жоқ.

Генеральный директор _____ Ким Валерия Викторовна

Исп. Искаков Рустем
Тел. 258-49-41

ЦАТЭК
АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

050012, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
тел.:+7-727-2584941
факс: +7-727-2584942
e-mail: info@energy.kz
www.capec.kz

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-01

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

г. Алматы
26 марта 2018 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-01
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»

г. Алматы 26 марта 2018 года

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

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Карасай батыра 89, офис АО «ЦАТЭК».
Дата и время проведения заседания: 26 марта 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.
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. **О заключении АО «ЦАТЭК» дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;**
2. **О заключении АО «ЦАТЭК» дополнительного соглашения к Проектному соглашению между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность.**

По 1 вопросу повестки дня

О заключении АО «ЦАТЭК» дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и п. 10.2.19 ст. 10 Устава Общества решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Члены Совета директоров обсудили первый вопрос повестки дня.
Вопрос поставлен на голосование.

Господа Клебанов А.Я., Кан С.В., Карягин А.В. и г-жа Ким В.В. заявили о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки и не участвуют в голосовании.

Результаты голосования:

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

«За» - проголосовали два члена Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято простым большинством голосов.

Решили:

1. **АО «ЦАТЭК» заключить дополнительное соглашение к Договору купли-продажи акций между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года (Приложение №1), в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;**
2. **Наделить Генерального директора АО «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций между АО «АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года.**

По 2 вопросу повестки дня

О заключении АО «ЦАТЭК» дополнительного соглашения к Проектному соглашению между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года, в заключении которого Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и п. 10.2.19 ст. 10 Устава Общества решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Члены Совета директоров обсудили второй вопрос повестки дня.
Вопрос поставлен на голосование.

Господа Клебанов А.Я., Кан С.В., Карягин А.В. и г-жа Ким В.В. заявили о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки и не участвуют в голосовании.

Результаты голосования:

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

«За» - проголосовали два члена Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято простым большинством голосов.

Решили:

1. **АО «ЦАТЭК» заключить дополнительное соглашение к Проектному соглашению между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года (Приложение № 2), в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;**
2. **Наделить Генерального директора АО «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Проектному соглашению между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и АО «Baiterek Venture Fund» от 30 сентября 2015 года.**

Выписка верна:

Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович