

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»

г. Алматы
323 июля 2019 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»

г. Алматы

23 июля 2019 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»): г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Сейфуллина 506, гостиница «RIXOS», конференц-зал.

Дата и время проведения заседания: 23 июля 2019 года г., начало – 10.00 часов, окончание – 12.30 часов.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Клебанов Александр Яковлевич	член Совета директоров	лично
2.	Кан Сергей Владимирович	член Совета директоров, Генеральный директор Общества	лично
3.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	лично
4.	Кайзер Франц – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	лично
5.	Керр Манфред – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	лично

Также присутствовали следующие лица:

1. Турганов Дюсенбай Нурбаевич – Первый заместитель генерального директора;
2. Язовская Алла Анатольевна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Жумадилов Талгат Мухтарович – Корпоративный секретарь, секретарь заседания;
4. Букша Наталья Викторовна – Главный бухгалтер;
5. Станбаева Айжан Ормановна – Директор департамента риск-менеджмента;
6. Рахимберлинова Жанар Жандарбековна – Директор департамента внутреннего аудита;
7. Зеленская Оксана – Переводчик.

Выступил г-н Клебанов А.Я., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют пять членов Совета директоров, кворум для проведения

заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров Общества открытым в 10.00 часов и огласил вопросы повестки дня заседания.

Повестка дня заседания Совета директоров:

2. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 финансовый год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

По 2 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 финансовый год.

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
5.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
	Итого	5 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 год, аудированную организацией ТОО «PricewaterhouseCoopers».

По 3 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
5.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
	Итого	5 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

Решили:

1. Произвести выплату дивидендов в размере 1 174 042 000 (один миллиард сто семьдесят четыре миллиона сорок две тысячи) тенге по итогам 2018 года единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 140000, г. Павлодар, ул. Кривенко 27, БИН 020640000163, ИИК KZ91914398414BC01588, в ДБ АО «Сбербанк» г. Павлодар, БИК SABRKZKA) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - Сумма дивидендов - 1 174 042 000 (один миллиард сто семьдесят четыре миллиона сорок две тысячи) тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды – 2018 год;
 - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 7,05 тенге;
 - Дата начала выплаты дивидендов – 23 июля 2019 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.

По 4 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
5.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
	Итого	5 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

Решили:

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

Выписка верна:

**Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович**

