

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №1
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»

Алматы
17 января 2020 года

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №1
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

г. Алматы

17 января 2020 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК»): Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2.

Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата проведения заседания): 17 января 2020 года в 15.00 часов (местного времени).

Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы «RIXOS Almaty», 9 этаж, почтовый индекс 050012.

Уведомления о данном заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений, по которым приведены ниже, были направлены – 7 (семи) членам Совета директоров Общества 13 января 2020 года:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Председатель Совета Директоров	заочно
2.	Кан Сергей Владимирович	член Совета директоров, Генеральный директор Общества	заочно
3.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	заочно
4.	Құтбай Жандар Берікұлы	член Совета директоров	отсутствовал
5.	Кайзер Франц – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	заочно
6.	Керр Манфред – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	заочно
7.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	заочно

Установленное время получения Корпоративным секретарем Общества, секретарём Совета директоров подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 14 часов 30 минут 17 января 2020 года.

К 14 часам 30 минут местного времени 17 января 2020 года получено 6 (шесть) бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества. Кворум имеется. Подписанные членами Совета директоров Общества

бюллетени для заочного голосования в количестве 6 (шесть) штук прилагаются к настоящему решению.

Повестки дня заочного голосования Совета директоров:

4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
5. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
6. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;

4 вопрос повестки дня, вынесенный для заочного голосования:

Об определении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	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	-	-
6.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
	Итого	6 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали шесть членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере 6 (шести) человек.

5 вопрос повестки дня, вынесенный для заочного голосования:

Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№	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	-	-

6.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
	Итого	6 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали шесть членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

1. Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
2. Татаров Игорь Витальевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
3. Язовская Алла Анатольевна – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
4. Нигай Александр Данилович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
5. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;
6. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор.

6 вопрос повестки дня, вынесенный для заочного голосования:

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№	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	-	-
6.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
	Итого	6 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали шесть членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. **Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 17 января 2022 года;**
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере / ____ / тенге ежемесячно к выплате.**

Выписка верна:

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

