**Сведения о членах Совета директоров и исполнительного органа АО «ЦАТЭК», совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель** **Совета директоров АО «ЦАТЭК»**  | Клебанов Александр Яковлевич (1963 года рождения) |
| **Место работы / Занимаемая должность** | **Полномочия** |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |

|  |  |
| --- | --- |
| **Член** **Совета директоров АО «ЦАТЭК»**  | **Амирханов Еркын Адамиянович** (1967 года рождения) |
| **Место работы / Занимаемая должность** | **Полномочия** |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Президент, Член Совета директоров | Руководит текущей деятельностью АО, принимаетрешения по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов АО |
| АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции  |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров  | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Каустик» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |

|  |  |
| --- | --- |
| **Член** **Совета директоров АО «ЦАТЭК»**  | **Кан Сергей Владимирович** (1968 года рождения) |
| **Место работы / Занимаемая должность** | **Полномочия** |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров  | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн» / Исполнительный директор | Не является первым руководителем (членом исполнительного органа), консультирование и оказание содействия в решении экономических и финансовых вопросов ТОО |
| АО «Circle Maritime Invest» / Президент, Член Совета директоров | Руководит текущей деятельностью АО, принимаетрешения по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов АО, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» / Советник Президента | Осуществляет консультирование по экономическим и финансовым вопросам АО |
| АО «Трест Средазэнергомонтаж» / Советник Генерального директора | Осуществляет консультирование по экономическим и финансовым вопросам АО |

|  |  |
| --- | --- |
| **Член Совета директоров АО «ЦАТЭК»** | **Артамбаева Гульнара Джумагалиевна**(1969 года рождения)  |
| **Место работы / Занимаемая должность** | **Полномочия** |
| АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» / Президент, Член Совета директоров | Принимаетрешения по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов АО, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции  |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров  | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» / Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Инвестиционный дом «Астана-Инвест» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» / Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»/ Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |

|  |  |
| --- | --- |
| **Член Совета директоров АО «ЦАТЭК»****(Независимый директор)** | **Ким Ва­лерия Викторовна** **(**1962 год рождения) |
| **Место работы / Занимаемая должность** | **Полномочия** |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров, независимый директор | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |

|  |  |
| --- | --- |
| **Член Совета директоров АО «ЦАТЭК» (Независимый директор)** | **Табанов Эльдар Рашитович** **(**1968 год рождения) |
| **Место работы / Занимаемая должность** | **Полномочия** |
| АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» / Член Совета директоров, независимый директор  | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Каустик» / Член Совета директоров, независимый директор | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»/ Член Совета директоров, независимый директор | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест»/ Член Совета директоров, независимый директор | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Инвестиционный дом «Астана-Инвест»/ Член Совета директоров, независимый директор | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Президент,** **Член Совета директоров АО «ЦАТЭК»** | **Артамбаева Гульнара Джумагалиевна**(1969 года рождения)  |
| **Место работы / Занимаемая должность** | **Полномочия** |
| АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» / Президент, Член Совета директоров | Принимаетрешения по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов АО, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции  |
| АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» / Член Совета директоров  | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» / Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» / Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Инвестиционный дом «Астана-Инвест» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест» / Председатель Совета директоров | Организует работу СД, ведет его заседания, принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» / Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |
| АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»/ Член Совета директоров | Принимает решения в составе СД, отнесенные к его исключительной компетенции |