



АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
АО «ЦАЭК»

Протокол № 6 от 27 ноября 2013 года.

**Календарный план очных заседаний
Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ЦАЭК» на 2014 год**

№	Предполагаемая дата и место проведения	Заседание	Планируемая повестка дня
1.	11 февраля 2014 г. г. Алматы	Стратегический Комитет	Повестка дня не определена
2.	11 февраля 2014 г. г. Алматы	Технический Комитет	Повестка дня не определена
3.	12 февраля 2014 г. г. Алматы	Совет директоров	1. Рассмотрение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за ноябрь, декабрь 2013 г.; 2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета (quarterly management report) за 4 квартал 2013 г.; 3. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы EAM; 4. Обсуждение итогов деятельности АО «ЦАЭК» за 2013 г.; 5. Разное.
4.	06 мая 2014 г. г. Алматы	Комитет по аудиту	1. Рассмотрение консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2013 год и письма руководству. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2012 год; 2. Рассмотрение консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2013 год и письма руководству. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой

			<p>финансовой отчетности за 2012 год;</p> <p>3. Рассмотрение аудированной годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2013 год и письма руководству. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2012 год;</p> <p>4. Рассмотрение консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2013 год с руководством и представителями аудиторской организацией;</p> <p>5. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 1 квартал 2014 года;</p> <p>6. Рассмотрение результатов деятельности Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 1 квартал 2014 года;</p> <p>7. Разное.</p>
5.	07 мая 2014 г. г. Алматы	Совет директоров	<p>1. Рассмотрение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за январь, февраль, март 2014 г.;</p> <p>2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета (quarterly management report) за 1 квартал 2014 г.;</p> <p>3. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы EAM.</p> <p>4. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2013 г.;</p> <p>5. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2013 г.;</p> <p>6. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2013 г.;</p> <p>7. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2013 г.;</p> <p>8. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»;</p> <p>9. Разное.</p>
6.	05 августа 2014 г. г. Астана	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	Повестка дня не определена

7.	06 августа 2014 г. г. Астана	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за апрель, май, июнь 2014 г.; 2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета (quarterly management report) за 2 квартал 2014 г.; 3. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы EAM; 4. Разное.
8.	02 декабря 2014 г. г. Алматы	Комитет по аудиту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 2,3 квартал 2014 года; 2. Рассмотрение результатов деятельности Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 2,3 квартал 2014 года; 3. Разное.
9.	03 декабря 2014 г. г. Алматы	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение и обсуждение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за июль, август, сентябрь, октябрь 2014 г.; 2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета (quarterly management report) за 3 квартал 2014 г.; 3. Утверждение консолидированного бизнес-плана (бюджета) АО «ЦАЭК» на 2015 г.; 4. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы EAM; 5. Утверждение календарного плана очных заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров на 2015 год; 6. Разное.

Примечание: Периодичность и повестка дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ЦАЭК» могут быть изменены в связи с производственной необходимостью