

Директорлар кеңесінің шешімімен
Бекітілді
2012 жылғы 28 қарашадағы №7 хаттама

**«ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің жанындағы Директорлар кеңесі мен Комитеттерінің
көзбе-көз отырыстарының 2013 жылға арналған күнтізбелік жоспары**

№	Отырыс өткізілетін болжамды күн мен жер	Отырыс	Жоспарланып отырған күн тәртібі
1.	2013 жылғы 12 наурыз. Алматы қ.	Техникалық комитет	Күн тәртібі айқындалған жоқ.
2.	2013 жылғы 12 наурыз. Алматы қ.	Стратегиялық комитет	Күн тәртібі айқындалған жоқ.
3.	2013 жылғы 13 наурыз. Алматы қ.	Директорлар кеңесі	1. 2012 жылғы қараша, желтоқсан айларындағы, 2013 жылғы қаңтар айындағы ай сайынғы басқару есебін (monthly management report) қарастыру және талқылау; 2. ЕАМ жүйесін ендірудің ілгерілеуі жөніндегі есепті қарастыру; 3. Әр түрлі мәселелер.

4.	2013 жылғы 14 мамыр. Алматы қ.	Аудит жөніндегі комитет	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ОАЭК» АҚ-ның аудит өткізілген 2012 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның басшылығы мен өкілдерінің нұсқауын қарастыру және талқылау; 2. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның аудит өткізілген 2012 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін және басшылыққа бағытталған хаттарды қарастыру және талқылау. 2011 жылғы жылдық қаржылық есептілікке жүргізілген аудиттің қорытындылары бойынша аудитордың ұсыныстарын орындау туралы есеп; 3. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның аудит өткізілген 2012 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін және басшылыққа бағытталған хаттарды қарастыру және талқылау. 2011 жылғы жылдық қаржылық есептілікке жүргізілген аудиттің қорытындылары бойынша аудитордың ұсыныстарын орындау туралы есеп; 4. «Астанаэнергосбыт» ЖШС-ның аудит өткізілген 2012 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және басшылыққа бағытталған хаттарды қарастыру және талқылау. 2011 жылғы жылдық қаржылық есептілікке жүргізілген аудиттің қорытындылары бойынша аудитордың ұсыныстарын орындау туралы есеп; 5. «ОАЭК» АҚ-ның Ішкі аудит департаментінің 2013 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің нәтижелерін қарастыру; 6. «ОАЭК» АҚ-ның Тәуекелдерді басқару департаментінің 2013 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің нәтижелерін қарастыру; 7. Әр түрлі мәселелер.
----	-----------------------------------	-------------------------	--

5.	2013 жылғы 15 мамыр. Алматы қ.	Директорлар кеңесі	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2013 жылғы ақпан, наурыз, сәуір айларындағы ай сайынғы басқару есебін (monthly management report) қарастыру және талқылау; 2. 2012 жылғы 4-тоқсандағы тоқсан сайынғы басқару есебін қарастыру; 3. «ОАЭК» АҚ-ның 2012 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; 4. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 2012 жылғы жылдық қаржылық есептілігін қарастыру және алдын ала бекіту; 5. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның 2012 жылғы жылдық қаржылық есептілігін қарастыру және алдын ала бекіту; 6. «Астанаэнергосбыт» ЖШС-ның 2012 жылғы жылдық қаржылық есептілігін қарастыру және алдын ала бекіту; 7. ЕАМ жүйесін ендірудің ілгерілеуі жөніндегі есепті қарастыру; 8. Әр түрлі мәселелер; 9. Келесі мәселелер қарастырылатын «ОАЭК» акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырту: <ol style="list-style-type: none"> i. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; аяқталған қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін таратып бөлу тәртібін және 2012 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу тәртібін айқындау; Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жазған акционерлердің өтініштері туралы және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру. ii. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; аяқталған қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін таратып бөлу тәртібін және 2012 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу тәртібін айқындау; Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жазған акционерлердің өтініштері туралы және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру. iii. «Астанаэнергосбыт» ЖШС-ның 2012 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. iv. «ОАЭК» АҚ-ның 2012 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. v. Аяқталған қаржылық жылдағы «ОАЭК» АҚ-ның таза кірісін таратып бөлу тәртібін және 2012 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу тәртібін айқындау. vi. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жазған
----	-----------------------------------	--------------------	---

6.	2013 жылғы 17 шілде. Астана қ.	Техникалық комитет	Күн тәртібі айқындалған жоқ.
7.	2013 жылғы 18 шілде. Астана қ.	Директорлар кеңесі	1. 2013 жылғы мамыр, маусым, шілде айларындағы ай сайынғы басқару есебін (monthly management report) қарастыру және талқылау; 2. 2013 жылғы 1-тоқсандағы тоқсан сайынғы басқару есебін қарастыру; 3. ЕАМ жүйесін ендірудің ілгерілеуі жөніндегі есепті қарастыру; 4. Әр түрлі мәселелер.
8.	2013 жылғы 26 қараша. Алматы қ.	Аудит жөніндегі комитет	1. «ОАЭК» АҚ-ның Ішкі аудит департаментінің 2013 жылғы 2, 3-тоқсандардағы қызметінің нәтижелерін қарастыру; 2. «ОАЭК» АҚ-ның Тәуекелдерді басқару департаментінің 2013 жылғы 2, 3-тоқсандардағы қызметінің нәтижелерін қарастыру; 3. Отырыстардың өткізілетін күнін көрсете отырып, Аудит жөніндегі комитеттің 2014 жылға арналған жұмысының жоспарын қарастыру; 4. Әр түрлі мәселелер.
9.	2013 жылғы 27 қараша. Алматы қ.	Директорлар кеңесі	1. 2013 жылғы тамыз, қыркүйек, қазан айларындағы ай сайынғы басқару есебін (monthly management report) қарастыру және талқылау; 2. 2013 жылғы 2 және 3-тоқсандағы тоқсан сайынғы басқару есебін қарастыру; 3. «ОАЭК» АҚ-ның 2014 жылға арналған шоғырландырылған бизнес-жоспарын қарастыру және бекіту; 4. «ОАЭК» АҚ-ның 2013 жылдағы қызметінің қорытындыларын талқылау; 5. ЕАМ жүйесін ендірудің ілгерілеуі жөніндегі есепті қарастыру; 6. Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырыстарының 2014 жылға арналған күнтізбелік жоспарын бекіту; 7. Әр түрлі мәселелер.

Ескертпе: өндірістік қажеттікке байланысты «ОАЭК» АҚ Директорлар кеңесінің жанындағы Директорлар кеңесі мен Комитеттері отырыстарының мерзімділігі мен күн тәртібі өзгертілуі мүмкін.