

Утверждено  
Решением Совета директоров  
Протокол № 7 от 28 ноября 2012 года.

**Календарный план очных заседаний  
Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ЦАЭК» на 2013 год**

<b>№</b>	<b>Предполагаемая дата и место проведения</b>	<b>Заседание</b>	<b>Планируемая повестка дня</b>
1.	12 марта 2013 г. г. Алматы	Технический комитет	Повестка дня не определена
2.	12 марта 2013 г. г. Алматы	Стратегический комитет	Повестка дня не определена
3.	13 марта 2013 г. г. Алматы	Совет директоров	1. Рассмотрение и обсуждение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за ноябрь, декабрь 2012 г., январь 2013 г; 2. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы ЕАМ; 3. Разное.
4.	14 мая 2013 г. г. Алматы	Комитет по аудиту	1. Рассмотрение и обсуждение консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2012 год с руководством и представителями аудиторской организацией; 2. Рассмотрение и обсуждение консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2012 год и письма руководству. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2011 год; 3. Рассмотрение и обсуждение консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2012 год и письма руководству. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2011 год; 4. Рассмотрение и обсуждение аудированной годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2012 год и письма руководству. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2011 год; 5. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего

			<p>аудита АО «ЦАЭК» за 1 квартал 2013 года;</p> <p>6. Рассмотрение результатов деятельности Департамента управления рисками АО «ЦАЭК» за 1 квартал 2013 года;</p> <p>7. Разное.</p>
5.	15 мая 2013 г. г. Алматы	Совет директоров	<p>1. Рассмотрение и обсуждение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за февраль, март, апрель 2013 г.;</p> <p>2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета за 4 квартал 2012 г.;</p> <p>3. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2012 г.</p> <p>4. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2012 г.</p> <p>5. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2012 г.</p> <p>6. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2012 г.;</p> <p>7. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы ЕАМ.</p> <p>8. Разное;</p> <p>9. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК» с рассмотрением следующих вопросов:</p> <p>i. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2012 г.; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>ii. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»; Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2012 г.; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>iii. Утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2012 г.</p> <p>iv. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2012 год.</p> <p>v. Определение порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2012 г.</p> <p>vi. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>

6.	17 июля 2013 г. г. Астана	Технический комитет	Повестка дня не определена
7.	18 июля 2013 г. г. Астана	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение и обсуждение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за май, июнь, июль 2013 г.;</li> <li>2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета за 1 квартал 2013 г.;</li> <li>3. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы ЕАМ;</li> <li>4. Разное.</li> </ol>
8.	26 ноября 2013 г. г. Алматы	Комитет по аудиту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 2,3 квартал 2013 года;</li> <li>2. Рассмотрение результатов деятельности Департамента управления рисками АО «ЦАЭК» за 2,3 квартал 2013 года;</li> <li>3. Рассмотрение плана работы Комитета по аудиту на 2014 год, с указанием дат проведения заседаний;</li> <li>4. Разное.</li> </ol>
9.	27 ноября 2013 г. г. Алматы	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение и обсуждение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за август, сентябрь, октябрь 2013 г.;</li> <li>2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета за 2 и 3 квартал 2013 г.;</li> <li>3. Рассмотрение и утверждение консолидированного бизнес-плана АО «ЦАЭК» на 2014 г.;</li> <li>4. Обсуждение итогов деятельности АО «ЦАЭК» за 2013 г.;</li> <li>5. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы ЕАМ;</li> <li>6. Утверждение календарного плана очных заседаний Совета директоров на 2014 год;</li> <li>7. Разное.</li> </ol>

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