

«Утверждено»
 Решением Совета директоров
 АО «ЦАЭК»
 Протокол № 7 от «03» декабря 2014 года

**Календарный план очных заседаний
 Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ЦАЭК» на 2015 год**

№	Предполагаемая дата и место проведения	Заседание	Планируемая повестка дня
1.	04 марта 2015 г. г. Алматы	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	1. Рассмотрение презентации по системе мотивации и оценки результативности персонала по ключевым показателям деятельности; 2. Рассмотрение программы по развитию и удержанию персонала группы АО «ЦАЭК».
2.	04 марта 2015 г. г. Алматы	Стратегический комитет	Повестка дня не определена
3.	05 марта 2015 г. г. Алматы	Совет директоров	1. Рассмотрение и обсуждение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за ноябрь, декабрь 2014 г., январь 2015 г.; 2. Рассмотрение и утверждение Стратегии АО «ЦАЭК» на период 2016 – 2020 гг.; 3. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы EAM; 4. Разное.
4.	05 мая 2015 г. г. Алматы	Комитет по аудиту	1. Рассмотрение и обсуждение консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2014 год с руководством и представителями аудиторской организацией; 2. Рассмотрение и обсуждение консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2014 год и письма руководству. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2013 год;

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Рассмотрение и обсуждение консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2014 год и письма руководству. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2013 год; 4. Рассмотрение и обсуждение аудированной годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2014 год и письма руководству. Отчет о выполнении рекомендаций аудитора, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2013 год; 5. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 1 квартал 2015 года; 6. Рассмотрение результатов деятельности Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 1 квартал 2015 года; 7. Разное.
5.	05 мая 2015 г. г. Алматы	Технический комитет	Повестка дня не определена
6.	06 мая 2015 г. г. Алматы	Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение и обсуждение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за февраль, март, апрель 2015 г.; 2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета за 4 квартал 2014 г., 1 квартал 2015 года; 3. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2014 г. 4. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2014 г. 5. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2014 г. 6. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2014 г.; 7. Рассмотрение отчета по прогрессу внедрения системы ЕАМ. 8. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 1 квартал 2015 года; 9. Рассмотрение результатов деятельности Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 1 квартал 2015 года;

			<p>10. Разное;</p> <p>11. 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 2014 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 2014 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 2014 г.</p> <p>iv. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2014 год.</p> <p>v. Определение порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2014 г.</p> <p>vi. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p>
7.	04 августа 2015 г. г. Астана	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	Повестка дня не определена
8.	04 августа 2015 г. г. Астана	Стратегический комитет	Повестка дня не определена
9.	05 августа 2015 г. г. Астана	Совет директоров	<p>1. Рассмотрение и обсуждение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за май, июнь, июль 2015 г.;</p> <p>2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета за 2 квартал 2015 г.;</p> <p>3. Разное.</p>

10.	08 декабря 2015 г. г. Алматы	Комитет по аудиту	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2015 года; 2. Об утверждении плана работ Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» на 2016 год; 3. Об утверждении бюджета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» на 2016 год; 4. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2015 года; 5. Об утверждении плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2016 год; 6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2016 год; 7. Разное.
11.	08 декабря 2015 г. г. Алматы	Технический комитет	Повестка дня не определена
12.	09 декабря 2015 г. г. Алматы	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение и обсуждение ежемесячного управленческого отчета (monthly management report) за август, сентябрь, октябрь 2015 г.; 2. Рассмотрение ежеквартального управленческого отчета за 3 квартал 2015 г.; 3. Рассмотрение и утверждение консолидированного бизнес-плана АО «ЦАЭК» на 2016 г.; 4. Утверждение календарного плана очных заседаний Совета директоров на 2016 год; 5. Разное.

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